

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

病児保育どんぐり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 共遊の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	12,867,242	13,045,242	△178,000
	その他の事業収益	12,867,242	13,045,242	△178,000
	補助金事業収益（公費）	12,036,992	12,030,992	6,000
	国補助金事業収益	12,036,992	12,030,992	6,000
	補助金事業収益（一般）	830,250	1,014,250	△184,000
	病児保育利用料収益（一般）	830,250	1,014,250	△184,000
	サービス活動収益計(1)	12,867,242	13,045,242	△178,000
	費用			
	人件費	15,487,185	9,843,753	5,643,432
	職員給料	6,414,644	3,375,762	3,038,882
	職員俸給	4,653,600	2,599,200	2,054,400
	職員諸手当	1,761,044	776,562	984,482
	管理職手当	240,000	0	240,000
	地域手当	558,432	311,904	246,528
	通勤手当	142,912	95,058	47,854
	住宅手当	255,000	150,000	105,000
	その他手当	186,500	99,600	86,900
	調整手当	378,200	120,000	258,200
	職員賞与	2,142,176	1,057,514	1,084,662
	非常勤職員給与	4,905,006	4,125,841	779,165
	非常勤職員給与	4,905,006	4,125,841	779,165
	退職給付費用	409,500	267,000	142,500
	法定福利費	1,615,859	1,017,636	598,223
	事業費	853,349	761,781	91,568
	給食費	74,400	0	74,400
	保健衛生費	6,360	0	6,360
	水道光熱費	107,789	96,981	10,808
	賃借料	664,800	664,800	0
	事務費	9,240	11,968	△2,728
	福利厚生費	0	3,498	△3,498
	手数料	9,240	8,470	770
	手数料	9,240	8,470	770
	サービス活動費用計(2)	16,349,774	10,617,502	5,732,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,482,532	2,427,740	△5,910,272
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,394	24	1,370
	その他のサービス活動外収益	262,950	146,300	116,650
	利用者等外給食収益	262,950	146,300	116,650
	サービス活動外収益計(4)	264,344	146,324	118,020
	費用			
	その他のサービス活動外費用	262,950	146,300	116,650
	利用者等外給食費	262,950	146,300	116,650
	サービス活動外費用計(5)	262,950	146,300	116,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,394	24	1,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,481,138	2,427,764	△5,908,902
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,481,138	2,427,764	△5,908,902
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	7,599,528	5,171,764	2,427,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,118,390	7,599,528	△3,481,138
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,118,390	7,599,528	△3,481,138