

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収益	保育事業収益	104,920,339	95,509,975	9,410,364
	私的契約利用料収益	16,817,100	15,157,700	1,659,400
	その他の事業収益	88,103,239	80,352,275	7,750,964
	補助金事業収益（公費）	88,103,239	80,352,275	7,750,964
	市区町村補助金収益	0	364,313	△364,313
	国補助金事業収益	88,103,239	79,987,962	8,115,277
	サービス活動収益計(1)	104,920,339	95,509,975	9,410,364
サービス活動増減の部	人件費	57,285,886	71,858,908	△14,573,022
	職員給料	30,081,204	37,574,021	△7,492,817
	職員俸給	22,562,256	28,145,177	△5,582,921
	職員諸手当	7,518,948	9,428,844	△1,909,896
	管理職手当	480,000	691,428	△211,428
	地域手当	2,685,336	3,384,999	△699,663
	扶養手当	240,000	240,000	0
	通勤手当	524,012	664,641	△140,629
	住宅手当	1,175,000	1,550,476	△375,476
	その他手当	906,000	987,700	△81,700
	調整手当	1,508,600	1,909,600	△401,000
	職員賞与	8,682,484	10,848,846	△2,166,362
	非常勤職員給与	11,494,632	11,624,967	△130,335
	非常勤職員給与	11,494,632	11,624,967	△130,335
	退職給付費用	1,228,500	1,869,000	△640,500
	法定福利費	5,799,066	9,942,074	△4,143,008
	事業費	15,909,774	16,179,980	△270,206
	給食費	3,013,359	3,358,826	△345,467
	保健衛生費	434,171	144,695	289,476
	保育材料費	287,474	336,901	△49,427
	水道光熱費	1,682,552	1,624,161	58,391
	消耗器具備品費	1,421,046	1,633,135	△212,089
	保険料	13,870	0	13,870
	賃借料	8,971,200	8,971,200	0
	雑費	86,102	111,062	△24,960
	事務費	2,987,729	4,016,879	△1,029,150
	福利厚生費	107,430	432,397	△324,967
	研修研究費	54,502	5,966	48,536
	事務消耗品費	59,289	90,983	△31,694
	印刷製本費	97,886	107,737	△9,851
	修繕費	300,905	18,700	282,205
	通信運搬費	470,144	230,146	239,998
	業務委託費	834,349	1,227,812	△393,463
	手数料	57,750	825,935	△768,185
	手数料	57,750	58,740	△990
	人材紹介手数料	0	767,195	△767,195
	保険料	74,470	86,880	△12,410
	賃借料	667,704	883,523	△215,819
	租税公課	263,300	106,800	156,500
	減価償却費	3,679,119	3,891,816	△212,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,579,964	△2,748,030	168,066
	サービス活動費用計(2)	77,282,544	93,199,553	△15,917,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,637,795	2,310,422	25,327,373
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	40,933	493	40,440
	その他のサービス活動外収益	1,030,450	1,072,400	△41,950

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,030,450	1,056,300	△25,850
		雑収益	0	16,100	△16,100
		サービス活動外収益計(4)	1,071,383	1,072,893	△1,510
	費用	その他のサービス活動外費用	1,030,450	1,056,300	△25,850
		利用者等外給食費	1,030,450	1,056,300	△25,850
		サービス活動外費用計(5)	1,030,450	1,056,300	△25,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,933	16,593	24,340
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,678,728	2,327,015	25,351,713
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,226,738	2,239,850	△13,112
	費用	特別費用計(9)	2,226,738	2,239,850	△13,112
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,226,738	△2,239,850	13,112
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,451,990	87,165	25,364,825
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,673,266	26,586,101	87,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,125,256	26,673,266	25,451,990
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0	24,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,125,256	26,673,266	1,451,990