

理事長	園長		担当者

亀川保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 天地会

（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	138,183,030	130,750,260	7,432,770
	委託費収益	124,960,190	120,020,240	4,939,950
	基本分給付費	80,947,850	73,766,000	7,181,850
	処遇改善等加算	25,209,390	27,990,340	△2,780,950
	冷暖房費加算	107,040	107,070	△30
	高齢者等活躍促進加算	1,110,720	1,096,800	13,920
	施設機能強化推進費	159,900	157,600	2,300
	減価償却費加算	3,525,000	3,394,100	130,900
	主任保育士専任加算	3,957,700	3,761,020	196,680
	療育支援加算	778,250	728,920	49,330
	事務職員雇上費加算	724,020	671,500	52,520
	3歳児配置改善加算	928,900	1,519,560	△590,660
	副食費徴収免除加算	822,700	870,900	△48,200
	小学校接続加算	316,680	39,200	277,480
	栄養管理加算	1,194,440	1,116,690	77,750
	チーム保育推進加算	5,177,600	4,800,540	377,060
	利用者等利用料収益	1,523,900	1,713,600	△189,700
	利用者等利用料収益（公費）	269,500	451,200	△181,700
	利用者等利用料収益（一般）	1,254,400	1,262,400	△8,000
	サービス	その他の事業収益	11,698,940	9,016,420
補助金事業収益（公費）		11,174,540	8,282,820	2,891,720
補助金事業収益（一般）		524,400	717,100	△192,700
その他の事業収益		0	16,500	△16,500
サービス活動収益計(1)		138,183,030	130,750,260	7,432,770
活動増減の部	費用			
	人件費	119,030,276	109,532,785	9,497,491
	役員報酬	173,176	167,040	6,136
	職員給料	58,142,128	57,973,668	168,460
	職員俸給	47,748,087	48,225,100	△477,013
	管理職手当	845,760	819,456	26,304
	改善手当	1,755,485	1,884,732	△129,247
	特殊業務手当	1,240,483	1,331,816	△91,333
	住居手当	189,000	324,000	△135,000
	通勤手当	455,600	473,200	△17,600
	時間外手当	258,078	219,610	38,468
	キャリア手当	5,550,783	2,590,000	2,960,783
	臨時処遇改善手当	0	2,010,000	△2,010,000
	その他手当	98,852	95,754	3,098
	職員賞与	27,884,822	26,232,125	1,652,697
	非常勤職員給与	18,097,024	10,643,690	7,453,334
	退職給付費用	760,000	773,500	△13,500
	法定福利費	13,973,126	13,742,762	230,364
	事業費	9,303,026	8,759,674	543,352
	給食費	4,698,407	4,641,397	57,010
保健衛生費	22,144	23,124	△980	
保育材料費	690,994	509,625	181,369	
水道光熱費	1,547,319	1,696,818	△149,499	
燃料費	0	31,231	△31,231	
消耗器具備品費	1,345,289	942,841	402,448	

サービス活動増減の部	費用	保険料	754,750	302,930	451,820	
		雑費	244,123	611,708	△367,585	
		事務費	5,182,694	4,010,091	1,172,603	
		福利厚生費	329,233	378,548	△49,315	
		職員被服費	0	42,170	△42,170	
		旅費交通費	43,400	0	43,400	
		研修研究費	308,020	192,100	115,920	
		事務消耗品費	73,122	73,046	76	
		印刷製本費	323,680	299,937	23,743	
		修繕費	1,059,590	82,560	977,030	
		通信運搬費	187,797	205,242	△17,445	
		会議費	369,766	208,400	161,366	
		業務委託費	452,100	437,800	14,300	
		手数料	122,888	123,568	△680	
		保険料	81,200	53,900	27,300	
		土地・建物賃借料	1,242,000	1,206,000	36,000	
		保守料	222,200	381,700	△159,500	
		諸会費	268,230	227,920	40,310	
		雑費（事務）	99,468	97,200	2,268	
		その他の雑費（事務）	99,468	97,200	2,268	
		減価償却費	4,867,185	4,279,885	587,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,446,484	△1,446,484	0			
サービス活動費用計(2)		136,936,697	125,135,951	11,800,746		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,246,333	5,614,309	△4,367,976		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245,342	14,456	230,886	
		その他のサービス活動外収益	1,188,966	1,168,639	20,327	
		利用者等外給食収益	1,172,572	1,130,960	41,612	
		雑収益	16,394	37,679	△21,285	
	サービス活動外収益計(4)		1,434,308	1,183,095	251,213	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,172,572	1,130,960	41,612	
		利用者等外給食費	1,172,572	1,130,960	41,612	
		サービス活動外費用計(5)		1,172,572	1,130,960	41,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		261,736	52,135	209,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,508,069	5,666,444	△4,158,375	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	3	5	△2	
	特別費用計(9)		3	5	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△5	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,508,066	5,666,439	△4,158,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,649,162	41,982,723	666,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,157,228	47,649,162	△3,491,934	
	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)		2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,157,228	42,649,162	△491,934		