

理事長	園長		担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 亀川保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	132,549,600	115,493,239	17,056,361
	委託費収益	122,862,100	102,506,350	20,355,750
	基本分給付費	79,918,400	68,296,100	11,622,300
	処遇改善等加算	25,992,630	18,192,780	7,799,850
	冷暖房費加算	110,770	105,050	5,720
	高齢者等活躍促進加算	455,880	0	455,880
	施設機能強化推進費	159,210	159,360	△150
	減価償却費加算	3,524,500	3,151,500	373,000
	主任保育士専任加算	3,657,290	3,633,520	23,770
	療育支援加算	468,450	470,720	△2,270
	事務職員雇上費加算	654,530	653,640	890
	3歳児配置改善加算	1,066,650	1,327,940	△261,290
	副食費徴収免除加算	587,500	612,000	△24,500
	小学校接続加算	96,570	96,280	290
	栄養管理加算	1,093,700	1,091,840	1,860
	チーム保育推進加算	5,076,020	4,715,620	360,400
	利用者等利用料収益	2,063,300	1,998,000	65,300
	利用者等利用料収益（公費）	540,500	639,000	△98,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,522,800	1,359,000	163,800
その他の事業収益	7,624,200	10,988,889	△3,364,689	
補助金事業収益（公費）	7,265,000	10,378,989	△3,113,989	
補助金事業収益（一般）	359,200	608,100	△248,900	
その他の事業収益	0	1,800	△1,800	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>132,549,600</b>	<b>115,493,239</b>	<b>17,056,361</b>
費用				
人件費	111,520,912	99,420,701	12,100,211	
役員報酬	250,560	61,248	189,312	
職員給料	63,382,547	58,485,834	4,896,713	
職員俸給	52,261,800	48,602,610	3,659,190	
管理職手当	830,256	820,416	9,840	
改善手当	2,226,636	1,957,200	269,436	
特殊業務手当	1,573,413	1,383,031	190,382	
扶養手当	0	10,500	△10,500	
住居手当	324,000	321,500	2,500	
通勤手当	595,800	567,100	28,700	
時間外手当	241,381	232,026	9,355	
キャリア手当	2,860,000	2,580,000	280,000	
臨時処遇改善手当	2,375,500	1,924,000	451,500	
その他手当	93,761	87,451	6,310	
職員賞与	25,860,617	21,990,504	3,870,113	
非常勤職員給与	7,826,340	6,380,549	1,445,791	
退職給付費用	800,000	756,500	43,500	
法定福利費	13,400,848	11,746,066	1,654,782	
事業費	8,307,586	8,358,882	△51,296	
給食費	4,389,615	4,077,958	311,657	
保健衛生費	6,128	115,431	△109,303	
保育材料費	691,516	746,974	△55,458	
水道光熱費	1,663,025	1,816,211	△153,186	
燃料費	25,799	41,485	△15,686	

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	689,989	1,016,238	△326,249
		保険料	299,260	295,050	4,210
		雑費	542,254	249,535	292,719
		事務費	4,486,692	4,359,507	127,185
		福利厚生費	343,883	275,225	68,658
		職員被服費	9,572	48,580	△39,008
		旅費交通費	7,000	0	7,000
		研修研究費	241,330	126,760	114,570
		事務消耗品費	41,881	4,848	37,033
		印刷製本費	390,190	409,459	△19,269
		修繕費	554,763	725,868	△171,105
		通信運搬費	237,674	247,127	△9,453
		会議費	247,207	133,750	113,457
		業務委託費	386,914	380,600	6,314
		手数料	304,360	294,242	10,118
		保険料	42,000	42,000	0
		土地・建物賃借料	1,206,000	1,206,000	0
		保守料	173,580	203,280	△29,700
		諸会費	204,000	191,900	12,100
		雑費（事務）	96,338	69,868	26,470
		その他の雑費（事務）	96,338	69,868	26,470
		減価償却費	3,547,966	3,555,504	△7,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,446,484	△1,466,059	19,575
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>126,416,672</b>	<b>114,228,535</b>	<b>12,188,137</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,132,928</b>	<b>1,264,704</b>	<b>4,868,224</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,785	2,577	△792
		その他のサービス活動外収益	1,308,122	1,114,689	193,433
		利用者等外給食収益	1,222,140	1,114,150	107,990
		雑収益	85,982	539	85,443
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>1,309,907</b>	<b>1,117,266</b>	<b>192,641</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	1,222,140	1,114,150	107,990
		利用者等外給食費	1,222,140	1,114,150	107,990
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>1,222,140</b>	<b>1,114,150</b>	<b>107,990</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>87,767</b>	<b>3,116</b>	<b>84,651</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>6,220,695</b>	<b>1,267,820</b>	<b>4,952,875</b>	
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		建物売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	<b>特別費用計(9)</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△6</b>	<b>△1</b>	<b>△5</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>6,220,689</b>	<b>1,267,819</b>	<b>4,952,870</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>40,062,034</b>	<b>41,294,215</b>	<b>△1,232,181</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>46,282,723</b>	<b>42,562,034</b>	<b>3,720,689</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>4,300,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,800,000</b>
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,300,000	2,500,000	1,800,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>41,982,723</b>	<b>40,062,034</b>	<b>1,920,689</b>