

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	130,750,260	132,549,600	△1,799,340
	委託費収益	120,020,240	122,862,100	△2,841,860
	基本分給付費	73,766,000	79,918,400	△6,152,400
	処遇改善等加算	27,990,340	25,992,630	1,997,710
	冷暖房費加算	107,070	110,770	△3,700
	高齢者等活躍促進加算	1,096,800	455,880	640,920
	施設機能強化推進費	157,600	159,210	△1,610
	減価償却費加算	3,394,100	3,524,500	△130,400
	主任保育士専任加算	3,761,020	3,657,290	103,730
	療育支援加算	728,920	468,450	260,470
	事務職員雇上費加算	671,500	654,530	16,970
	3歳児配置改善加算	1,519,560	1,066,650	452,910
	副食費徴収免除加算	870,900	587,500	283,400
	小学校接続加算	39,200	96,570	△57,370
	栄養管理加算	1,116,690	1,093,700	22,990
	チーム保育推進加算	4,800,540	5,076,020	△275,480
	利用者等利用料収益	1,713,600	2,063,300	△349,700
	利用者等利用料収益（公費）	451,200	540,500	△89,300
	利用者等利用料収益（一般）	1,262,400	1,522,800	△260,400
	その他の事業収益	9,016,420	7,624,200	1,392,220
補助金事業収益（公費）	8,282,820	7,265,000	1,017,820	
補助金事業収益（一般）	717,100	359,200	357,900	
その他の事業収益	16,500	0	16,500	
サービス活動収益計(1)		130,750,260	132,549,600	△1,799,340
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,532,785	111,520,912	△1,988,127
	役員報酬	167,040	250,560	△83,520
	職員給料	57,973,668	63,382,547	△5,408,879
	職員俸給	48,225,100	52,261,800	△4,036,700
	管理職手当	819,456	830,256	△10,800
	改善手当	1,884,732	2,226,636	△341,904
	特殊業務手当	1,331,816	1,573,413	△241,597
	住居手当	324,000	324,000	0
	通勤手当	473,200	595,800	△122,600
	時間外手当	219,610	241,381	△21,771
	キャリア手当	2,590,000	2,860,000	△270,000
	臨時処遇改善手当	2,010,000	2,375,500	△365,500
	その他手当	95,754	93,761	1,993
	職員賞与	26,232,125	25,860,617	371,508
	非常勤職員給与	10,643,690	7,826,340	2,817,350
	退職給付費用	773,500	800,000	△26,500
	法定福利費	13,742,762	13,400,848	341,914
	事業費	8,759,674	8,307,586	452,088
	給食費	4,641,397	4,389,615	251,782
保健衛生費	23,124	6,128	16,996	
保育材料費	509,625	691,516	△181,891	
水道光熱費	1,696,818	1,663,025	33,793	
燃料費	31,231	25,799	5,432	
消耗器具備品費	942,841	689,989	252,852	

サービス活動増減の部	費用	保険料	302,930	299,260	3,670
		雑費	611,708	542,254	69,454
		事務費	4,010,091	4,486,692	△476,601
		福利厚生費	378,548	343,883	34,665
		職員被服費	42,170	9,572	32,598
		旅費交通費	0	7,000	△7,000
		研修研究費	192,100	241,330	△49,230
		事務消耗品費	73,046	41,881	31,165
		印刷製本費	299,937	390,190	△90,253
		修繕費	82,560	554,763	△472,203
		通信運搬費	205,242	237,674	△32,432
		会議費	208,400	247,207	△38,807
		業務委託費	437,800	386,914	50,886
		手数料	123,568	304,360	△180,792
		保険料	53,900	42,000	11,900
		土地・建物賃借料	1,206,000	1,206,000	0
		保守料	381,700	173,580	208,120
		諸会費	227,920	204,000	23,920
		雑費（事務）	97,200	96,338	862
		その他の雑費（事務）	97,200	96,338	862
減価償却費	4,279,885	3,547,966	731,919		
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)		125,135,951	126,416,672	△1,280,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,614,309	6,132,928	△518,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,456	1,785	12,671
		その他のサービス活動外収益	1,168,639	1,308,122	△139,483
		利用者等外給食収益	1,130,960	1,222,140	△91,180
		雑収益	37,679	85,982	△48,303
	サービス活動外収益計(4)		1,183,095	1,309,907	△126,812
	費用	その他のサービス活動外費用	1,130,960	1,222,140	△91,180
		利用者等外給食費	1,130,960	1,222,140	△91,180
サービス活動外費用計(5)		1,130,960	1,222,140	△91,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,135	87,767	△35,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,666,444	6,220,695	△554,251	
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	5	6	△1
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
	特別費用計(9)		5	6	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△6	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,666,439	6,220,689	△554,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,982,723	40,062,034	1,920,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,649,162	46,282,723	1,366,439
	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)		5,000,000	4,300,000	700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	4,300,000	700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,649,162	41,982,723	666,439