

| | | |
|-----|----|-----|
| 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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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 | 保育事業収益 | 115,493,239 | 111,653,340 | 3,839,899 |
| | 委託費収益 | 102,506,350 | 103,513,200 | △1,006,850 |
| | 基本分給付費 | 68,296,100 | 73,708,350 | △5,412,250 |
| | 処遇改善等加算 | 18,192,780 | 16,606,130 | 1,586,650 |
| | 冷暖房費加算 | 105,050 | 109,010 | △3,960 |
| | 施設機能強化推進費 | 159,360 | 159,800 | △440 |
| | 減価償却費加算 | 3,151,500 | 2,873,900 | 277,600 |
| | 主任保育士専任加算 | 3,633,520 | 2,134,720 | 1,498,800 |
| | 療育支援加算 | 470,720 | 274,530 | 196,190 |
| | 事務職員雇上費加算 | 653,640 | 652,820 | 820 |
| | 3歳児配置改善加算 | 1,327,940 | 1,451,120 | △123,180 |
| | 副食費徴収免除加算 | 612,000 | 733,500 | △121,500 |
| | 小学校接続加算 | 96,280 | 96,050 | 230 |
| | 栄養管理加算 | 1,091,840 | 1,092,660 | △820 |
| | チーム保育推進加算 | 4,715,620 | 3,620,610 | 1,095,010 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,998,000 | 1,858,500 | 139,500 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 639,000 | 616,500 | 22,500 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 1,359,000 | 1,242,000 | 117,000 |
| | その他の事業収益 | 10,988,889 | 6,281,640 | 4,707,249 |
| | 補助金事業収益（公費） | 10,378,989 | 5,804,240 | 4,574,749 |
| 補助金事業収益（一般） | 608,100 | 477,400 | 130,700 | |
| その他の事業収益 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| | サービス活動収益計(1) | 115,493,239 | 111,653,340 | 3,839,899 |
| 費 用 | 人件費 | 99,420,701 | 92,619,071 | 6,801,630 |
| | 役員報酬 | 61,248 | 100,224 | △38,976 |
| | 職員給料 | 58,485,834 | 56,914,804 | 1,571,030 |
| | 職員俸給 | 48,602,610 | 49,255,203 | △652,593 |
| | 管理職手当 | 820,416 | 810,000 | 10,416 |
| | 改善手当 | 1,957,200 | 1,961,615 | △4,415 |
| | 特殊業務手当 | 1,383,031 | 1,386,116 | △3,085 |
| | 扶養手当 | 10,500 | 42,000 | △31,500 |
| | 住居手当 | 321,500 | 309,000 | 12,500 |
| | 通勤手当 | 567,100 | 545,400 | 21,700 |
| | 時間外手当 | 232,026 | 159,536 | 72,490 |
| | キャリア手当 | 2,580,000 | 2,365,000 | 215,000 |
| | 臨時処遇改善手当 | 1,924,000 | 0 | 1,924,000 |
| | その他手当 | 87,451 | 80,934 | 6,517 |
| | 職員賞与 | 21,990,504 | 20,416,487 | 1,574,017 |
| | 非常勤職員給与 | 6,380,549 | 3,246,990 | 3,133,559 |
| | 退職給付費用 | 756,500 | 756,500 | 0 |
| | 法定福利費 | 11,746,066 | 11,184,066 | 562,000 |
| | 事業費 | 8,358,882 | 8,033,509 | 325,373 |
| | 給食費 | 4,077,958 | 4,216,089 | △138,131 |
| 保健衛生費 | 115,431 | 146,027 | △30,596 | |
| 保育材料費 | 746,974 | 616,934 | 130,040 | |
| 水道光熱費 | 1,816,211 | 1,824,470 | △8,259 | |
| 燃料費 | 41,485 | 39,906 | 1,579 | |
| 消耗器具備品費 | 1,016,238 | 770,897 | 245,341 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 保険料 | 295,050 | 203,250 | 91,800 |
| | | 雑費 | 249,535 | 215,936 | 33,599 |
| | | 事務費 | 4,359,507 | 4,478,065 | △118,558 |
| | | 福利厚生費 | 275,225 | 601,447 | △326,222 |
| | | 職員被服費 | 48,580 | 0 | 48,580 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 18,440 | △18,440 |
| | | 研修研究費 | 126,760 | 43,797 | 82,963 |
| | | 事務消耗品費 | 4,848 | 251,696 | △246,848 |
| | | 印刷製本費 | 409,459 | 408,314 | 1,145 |
| | | 修繕費 | 725,868 | 432,773 | 293,095 |
| | | 通信運搬費 | 247,127 | 301,678 | △54,551 |
| | | 会議費 | 133,750 | 44,540 | 89,210 |
| | | 業務委託費 | 380,600 | 357,500 | 23,100 |
| | | 手数料 | 294,242 | 344,255 | △50,013 |
| | | 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 | 203,280 | 189,860 | 13,420 |
| | | 諸会費 | 191,900 | 188,000 | 3,900 |
| | | 雑費（事務） | 69,868 | 47,765 | 22,103 |
| | | その他の雑費（事務） | 69,868 | 47,765 | 22,103 |
| 減価償却費 | 3,555,504 | 4,011,631 | △456,127 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,466,059 | △1,580,785 | 114,726 | | |
| サービス活動費用計(2) | 114,228,535 | 107,561,491 | 6,667,044 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,264,704 | 4,091,849 | △2,827,145 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,577 | 2,444 | 133 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,114,689 | 1,083,460 | 31,229 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,114,150 | 1,082,410 | 31,740 |
| | | 雑収益 | 539 | 1,050 | △511 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,117,266 | 1,085,904 | 31,362 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,114,150 | 1,082,410 | 31,740 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,114,150 | 1,082,410 | 31,740 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,114,150 | 1,082,410 | 31,740 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,116 | 3,494 | △378 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,267,820 | 4,095,343 | △2,827,523 | | |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | 0 | △1 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,267,819 | 4,095,343 | △2,827,524 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 41,294,215 | 43,698,872 | △2,404,657 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,562,034 | 47,794,215 | △5,232,181 | |
| | 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) | 2,500,000 | 6,500,000 | △4,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 2,500,000 | 6,500,000 | △4,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 40,062,034 | 41,294,215 | △1,232,181 | |