

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）

元能見保育園拠点区分 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 じょうれん会

(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	132, 123, 459	127, 904, 228	4, 219, 231
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	82, 873, 910	83, 174, 550	△300, 640
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	職員等給食費収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	49, 249, 549	44, 729, 678	4, 519, 871
	補助金事業収益（公費）	45, 083, 294	40, 953, 093	4, 130, 201
	経常経費補助金収益	45, 083, 294	40, 953, 093	4, 130, 201
	県補助金収益	228, 000	475, 200	△247, 200
	市町村補助金収益	44, 855, 294	40, 477, 893	4, 377, 401
	その他補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	20, 400	20, 400	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	4, 145, 855	3, 756, 185	389, 670
	経常経費寄附金収益	100, 000	102, 300	△2, 300
	一般寄附金収益	100, 000	102, 300	△2, 300
	その他の収益	26, 300	6, 175, 560	△6, 149, 260
	その他の収益（県共済会退職金分）	6, 300	6, 175, 560	△6, 169, 260
	入所児童主食費収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	受入研修収益	20, 000	0	20, 000
	サービス活動収益計(1)	132, 249, 759	134, 182, 088	△1, 932, 329
費用	人件費	108, 735, 004	109, 569, 551	△834, 547
	職員給料	53, 966, 403	52, 161, 917	1, 804, 486
	職員俸給	43, 309, 827	41, 843, 698	1, 466, 129
	職員諸手当	10, 656, 576	10, 318, 219	338, 357
	管理職手当	642, 000	642, 000	0
	扶養手当	387, 826	558, 000	△170, 174
	地域手当	3, 991, 758	3, 843, 960	147, 798
	住居手当	492, 000	791, 000	△299, 000
	通勤手当	2, 236, 300	1, 817, 040	419, 260
	時間外勤務手当	2, 883, 442	2, 638, 319	245, 123

(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	乳児手当	0	0	0
	保育手当	0	0	0
	育児休業給手当	23,250	27,900	△4,650
	職員賞与	19,523,069	17,658,914	1,864,155
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	23,195,893	22,279,262	916,631
	非常勤職員等	22,578,563	21,648,472	930,091
	産休代替保育士等	0	0	0
	嘱託医等	617,330	630,790	△13,460
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,488,200	7,657,460	△6,169,260
	法定福利費	10,561,439	9,811,998	749,441
	事業費	14,044,441	13,622,682	421,759
	給食費	8,361,886	7,487,384	874,502
	保健衛生費	474,634	398,599	76,035
	保育材料費	1,194,475	1,019,940	174,535
	水道光熱費	2,289,679	2,655,018	△365,339
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	947,492	1,274,991	△327,499
	保険料	57,885	59,170	△1,285
	賃借料	718,390	722,580	△4,190
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	5,000	△5,000
	事務費	4,196,283	5,327,452	△1,131,169
	福利厚生費	330,816	587,194	△256,378
	職員被服費	36,920	24,310	12,610
	旅費交通費	15,380	10,290	5,090
	研修研究費	176,780	4,520	172,260
	事務消耗品費	540,081	604,972	△64,891
	印刷製本費	6,900	11,704	△4,804
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,380,209	2,239,830	△859,621
	通信運搬費	258,074	298,022	△39,948
	会議費	30,457	57,893	△27,436
	広報費	0	18,700	△18,700
	業務委託費	579,566	673,495	△93,929
	手数料	252,900	233,545	19,355
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守料	328,020	321,200	6,820
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	146,800	△146,800
	雑費（事務）	260,180	94,977	165,203
	その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の雑費（事務）	260,180	94,977	165,203
	減価償却費	2,828,485	3,469,391	△640,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,358,889	△1,404,424	45,535
	サービス活動費用計(2)	128,445,324	130,584,652	△2,139,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,804,435	3,597,436	206,999
	借入金利息補助金収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,734	29,411	△677
		その他のサービス活動外収益	1,583,672	1,533,032	50,640
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	1,563,672	1,513,032	50,640
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,612,406	1,562,443	49,963
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,563,672	1,513,032	50,640
		利用者等外給食費	1,563,672	1,513,032	50,640
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,563,672	1,513,032	50,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,734	49,411	△677
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,853,169	3,646,847	206,322	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	247,000	425,000	△178,000
		施設整備等補助金収益	247,000	425,000	△178,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	247,000	425,000	△178,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	1	2	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		246,999	424,998	△177,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,100,168	4,071,845	28,323	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△1,382,642	△954,487	△428,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,717,526	3,117,358	△399,832

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額 (16)	4,500,000	4,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	4,500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△1,782,474	△1,382,642	△399,832