

# あらやこども園 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 小松市荒屋校下福祉会

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A)-(B) |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益           |             |             |             |
|  | 保育事業収益        | 118,205,508 | 117,443,045 | 762,463     |
|  | 施設型給付費収益      | 110,108,190 | 111,960,590 | 1,852,400   |
|  | 施設型給付費収益      | 104,376,870 | 107,324,880 | 2,948,010   |
|  | 利用者負担金収益      | 5,731,320   | 4,635,710   | 1,095,610   |
|  | 利用者等利用料収益     | 3,492,388   | 3,866,575   | 374,187     |
|  | 保育所通所バス利用料収益  | 69,520      | 88,900      | 19,380      |
|  | 利用者等利用料収益(公費) | 722,930     | 811,400     | 88,470      |
|  | 利用者等利用料収益(一般) | 2,699,938   | 2,880,275   | 180,337     |
|  | その他の利用者利用料収益  | 0           | 86,000      | 86,000      |
|  | その他の事業収益      | 4,604,930   | 1,615,880   | 2,989,050   |
|  | 市町村補助金事業収益    | 4,379,480   | 1,456,900   | 2,922,580   |
|  | 延長保育利用料収益     | 76,950      | 54,900      | 22,050      |
|  | 一時預り保育利用料収益   | 148,500     | 75,080      | 73,420      |
|  | その他の事業収益      | 0           | 29,000      | 29,000      |
|  | その他の収益        | 872,820     | 807,043     | 65,777      |
|  | 利用者等外給食費収入    | 802,700     | 760,480     | 42,220      |
| 雑収入  | 70,120        | 46,563      | 23,557      |             |
| サービス活動収益計(1)                                   | 119,078,328   | 118,250,088 | 828,240     |             |
| 費<br>用   | 人 件 費         | 91,904,891  | 84,302,504  | 7,602,387   |
|  | 職員給料          | 38,457,362  | 34,632,812  | 3,824,550   |
|  | 職員俸給          | 24,477,978  | 25,927,936  | 1,449,958   |
|  | 管理職手当         | 274,450     | 270,750     | 3,700       |
|  | 時間外手当         | 2,024,178   | 1,481,321   | 542,857     |
|  | 通勤手当          | 481,956     | 400,005     | 81,951      |
|  | 扶養手当          | 210,000     | 301,000     | 91,000      |
|  | 処遇改善手当        | 10,808,800  | 6,221,800   | 4,587,000   |
|  | 住宅手当          | 180,000     | 30,000      | 150,000     |
|  | 職員賞与          | 5,420,635   | 5,078,219   | 342,416     |
|  | 期末手当          | 3,171,650   | 1,553,972   | 1,617,678   |
|  | 勤勉手当          | 2,248,985   | 3,524,247   | 1,275,262   |
|  | 賞与引当金繰入       | 3,491,862   | 3,903,279   | 411,417     |
|  | 非常勤職員給与       | 30,411,511  | 21,210,401  | 9,201,110   |
|  | 臨時雇用職員賃金      | 21,201,275  | 15,140,303  | 6,060,972   |
|  | 臨時雇用職員手当      | 9,026,436   | 5,879,698   | 3,146,738   |
|  | 嘱託医手当         | 183,800     | 190,400     | 6,600       |
|  | 派遣職員費         | 1,543,122   | 9,842,128   | 8,299,006   |
|  | 退職共済掛金        | 801,000     | 756,500     | 44,500      |
|  | 退職給付費用        | 724,000     | 0           | 724,000     |
|  | 法定福利費         | 11,055,399  | 8,879,165   | 2,176,234   |
|  | 事 業 費         | 13,492,595  | 14,572,216  | 1,079,621   |
|  | 給 食 費         | 6,725,190   | 7,195,819   | 470,629     |
|  | 保健衛生費         | 796,483     | 1,526,701   | 730,218     |
|  | 保育材料費         | 1,400,469   | 1,770,398   | 369,929     |
|  | 水道光熱費         | 3,339,367   | 2,979,228   | 360,139     |
|  | 燃 料 費         | 2,782       | 1,515       | 1,267       |
| 消耗器具備品費  | 720,583       | 695,069     | 25,514      |             |
| 保 険 料  | 58,329        | 72,523      | 14,194      |             |
| 車 輛 費  | 449,392       | 330,963     | 118,429     |             |
| 事 務 費  | 12,694,539    | 10,568,543  | 2,125,996   |             |

# あらやこども園 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 小松市荒屋校下福祉会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                 |                            | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)  | 増 減 (A)-(B) |
|-------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|
|                         | 福利厚生費                      | 1,039,475   | 751,143    | 288,332     |
|                         | 旅費交通費                      | 46,416      | 38,128     | 8,288       |
|                         | 研修研究費                      | 18,000      | 0          | 18,000      |
|                         | 事務消耗品費                     | 574,863     | 544,862    | 30,001      |
|                         | 印刷製本費                      | 77,000      | 101,200    | 24,200      |
|                         | 水道光熱費                      | 275,716     | 275,461    | 255         |
|                         | 修 繕 費                      | 716,740     | 1,137,560  | 420,820     |
|                         | 通信運搬費                      | 226,825     | 173,535    | 53,290      |
|                         | 業務委託費                      | 2,579,737   | 2,406,251  | 173,486     |
|                         | 手 数 料                      | 5,413,396   | 3,670,883  | 1,742,513   |
|                         | 保 険 料                      | 410,340     | 401,140    | 9,200       |
|                         | 賃 借 料                      | 656,968     | 651,176    | 5,792       |
|                         | 租税公課                       | 30,850      | 20,300     | 10,550      |
|                         | 諸 会 費                      | 148,275     | 167,575    | 19,300      |
|                         | 雑 費                        | 479,938     | 229,329    | 250,609     |
|                         | 減価償却費                      | 5,810,687   | 7,644,328  | 1,833,641   |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 3,088,275   | 3,667,431  | 579,156     |
| サービス活動費用計 (2)           | 120,814,437                | 113,420,160 | 7,394,277  |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 1,736,109                  | 4,829,928   | 6,566,037  |             |
| サービス活動外増減の部             | 収益                         |             |            |             |
|                         | 受取利息配当金収益                  | 1,041       | 2,161      | 1,120       |
|                         | サービス活動外収益計 (4)             | 1,041       | 2,161      | 1,120       |
|                         | 費用                         |             |            |             |
| その他のサービス活動外費用           | 0                          | 58,327      | 58,327     |             |
| 雑 損 失                   | 0                          | 58,327      | 58,327     |             |
| サービス活動外費用計 (5)          | 0                          | 58,327      | 58,327     |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,041                      | 56,166      | 57,207     |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 1,735,068                  | 4,773,762   | 6,508,830  |             |
| 特別増減の部                  | 収益                         |             |            |             |
|                         | 固定資産売却益                    | 330,692     | 0          | 330,692     |
|                         | その他固定資産売却益                 | 330,692     | 0          | 330,692     |
|                         | 特別収益計 (8)                  | 330,692     | 0          | 330,692     |
|                         | 費用                         |             |            |             |
|                         | 固定資産売却損・処分損                | 38,923,736  | 0          | 38,923,736  |
| 建物売却損・処分損               | 38,923,736                 | 0           | 38,923,736 |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)     | 15,819,483                 | 0           | 15,819,483 |             |
| 拠点区分間繰入金費用              | 871,798                    | 100,000     | 771,798    |             |
| 特別費用計 (9)               | 23,976,051                 | 100,000     | 23,876,051 |             |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 23,645,359                 | 100,000     | 23,545,359 |             |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 25,380,427                 | 4,673,762   | 30,054,189 |             |
| 繰越活動増減差額                | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 30,036,375  | 18,362,613 | 11,673,762  |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 4,655,948   | 23,036,375 | 18,380,427  |
|                         | 基本金取崩額 (14)                | 0           | 0          | 0           |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)            | 27,000,000  | 7,000,000  | 20,000,000  |
|                         | 保育所施設・設備整備積立金取崩額           | 27,000,000  | 7,000,000  | 20,000,000  |
|                         | その他の積立金積立額 (16)            | 0           | 0          | 0           |

## あらやこども園 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 小松市荒屋校下福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 |                                 | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B) |
|------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| の    |                                 |            |            |            |
| 部    | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16) | 31,655,948 | 30,036,375 | 1,619,573  |