

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみ保育園拠点区分 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 芳井福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	128,541,540	112,309,000	16,232,540
	保育所委託費	119,467,690	102,384,800	17,082,890
	基本分保育単価	110,164,110	102,384,800	7,779,310
	人事院勧告分	9,303,580	0	9,303,580
	その他の事業収益	9,073,850	9,924,200	-850,350
	補助金事業収益（公費）	8,795,000	9,397,000	-602,000
	補助金事業収益（一般）	278,850	527,200	-248,350
	サービス活動収益計(1)	128,541,540	112,309,000	16,232,540
サービス活動増減の部	人件費	100,048,235	87,796,536	12,251,699
	役員報酬	240,000	215,000	25,000
	職員給料	53,246,323	46,042,473	7,203,850
	職員俸給	37,478,677	35,162,442	2,316,235
	超過勤務手当	812,818	1,254,093	-441,275
	通勤手当	1,282,728	1,253,127	29,601
	資格手当	778,000	735,500	42,500
	職能手当	1,661,000	1,610,500	50,500
	処遇改善手当Ⅱ	2,425,000	2,541,000	-116,000
	園長手当	1,200,000	1,140,000	60,000
	主任手当	720,000	720,000	0
	特別手当	0	7,855	-7,855
	休日出勤手当	0	15,456	-15,456
	勤続処遇手当	340,000	300,000	40,000
	処遇改善手当Ⅲ	1,722,700	1,302,500	420,200
	人事院勧告分支出	4,825,400	0	4,825,400
	職員賞与	5,322,000	4,540,300	781,700
	賞与引当金繰入	3,437,800	4,198,900	-761,100
	非常勤職員給与	25,841,067	21,348,961	4,492,106
	非常勤職員賃金	20,495,048	21,187,831	-692,783
	非常勤処遇改善手当Ⅱ	301,000	0	301,000
	非常勤処遇改善手当Ⅲ	728,200	0	728,200
	非常勤通勤手当	837,141	0	837,141
	嘱託医手当	161,178	161,130	48
	非常勤賞与	792,500	0	792,500
	非常勤職員賃金人勘分	2,526,000	0	2,526,000
	退職給付費用	1,547,754	1,430,270	117,484
	法定福利費	10,413,291	10,020,632	392,659
	社会保険料事業主負担金	9,781,977	9,012,235	769,742
	労働保険料事業主負担金	631,314	1,008,397	-377,083
	事業費	13,979,338	12,137,887	1,841,451
	給食費	6,056,553	5,076,080	980,473
	保健衛生費	111,616	138,051	-26,435
	保育材料費	2,029,031	1,941,490	87,541
	水道光熱費	2,983,456	2,632,649	350,807
	消耗器具備品費	1,810,612	1,690,634	119,978
	保険料（業）	55,430	58,380	-2,950
	賃借料	883,710	514,686	369,024
	車輛費	11,900	78,717	-66,817
	雑費	37,030	7,200	29,830
	事務費	7,989,720	7,883,458	106,262
	福利厚生費	841,834	692,188	149,646
	旅費交通費	104,440	56,300	48,140
	研修研究費	93,530	476,214	-382,684

(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	費用	事務消耗品費	442,849	408,327	34,522
		印刷製本費	79,070	107,134	-28,064
		修繕費	1,473,118	558,660	914,458
		通信運搬費	389,345	318,619	70,726
		会議費	8,335	7,924	411
		広報費	466,730	2,281,122	-1,814,392
		業務委託費	2,621,880	1,559,144	1,062,736
		手数料	117,490	127,028	-9,538
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
		租税公課	41,800	7,200	34,600
		保守料	218,680	228,113	-9,433
		諸会費	214,748	187,525	27,223
		雑費(事務)	35,871	27,960	7,911
		職員給食費	2,800	0	2,800
		その他の雑費(事務)	33,071	27,960	5,111
		減価償却費	7,111,262	7,493,544	-382,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,534,229	-3,539,854	5,625
		サービス活動費用計(2)	125,594,326	111,771,571	13,822,755
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,947,214	537,429
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,778	855	46,923
		その他のサービス活動外収益	1,560,085	1,459,800	100,285
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	1,527,300	1,458,300	69,000
		雑収益	2,785	1,500	1,285
		サービス活動外収益計(4)	1,607,863	1,460,655	147,208
	費用	支払利息	60,863	70,287	-9,424
		その他のサービス活動外費用	1,527,300	1,458,300	69,000
		利用者等外給食費	1,527,300	1,458,300	69,000
		サービス活動外費用計(5)	1,588,163	1,528,587	59,576
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,700	-67,932	87,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,966,914	469,497	2,497,417	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,966,914	469,497	2,497,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,398,871	17,929,374	-530,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,365,785	18,398,871	1,966,914
	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)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,365,785	17,398,871	966,914