

いずみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	137,683,900	128,541,540	9,142,360
	保育所委託費	127,710,200	119,467,690	8,242,510
	基本分保育単価	121,551,390	110,164,110	11,387,280
	人事院勧告分	6,158,810	9,303,580	-3,144,770
	その他の事業収益	9,973,700	9,073,850	899,850
	補助金事業収益(公費)	9,101,900	8,795,000	306,900
	補助金事業収益(一般)	196,800	278,850	-82,050
	その他の事業収益	675,000	0	675,000
	その他の収益	153,763	0	153,763
	その他の収益(県共済会退職金分)	153,763	0	153,763
	サービス活動収益計(1)	137,837,663	128,541,540	9,296,123
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	99,889,719	100,048,235	-158,516
	役員報酬	284,000	240,000	44,000
	職員給料	46,591,582	53,246,323	-6,654,741
	職員俸給	34,810,866	37,478,677	-2,667,811
	超過勤務手当	910,236	812,818	97,418
	通勤手当	1,164,779	1,282,728	-117,949
	資格手当	1,504,500	778,000	726,500
	職能手当	2,312,000	1,661,000	651,000
	処遇改善手当Ⅱ	0	2,425,000	-2,425,000
	園長手当	1,200,000	1,200,000	0
	主任手当	720,000	720,000	0
	特別手当	177,303	0	177,303
	休日出勤手当	202,138	0	202,138
	勤続処遇手当	390,000	340,000	50,000
	処遇改善手当Ⅲ	0	1,722,700	-1,722,700
	人事院勧告分支出	0	4,825,400	-4,825,400
	改善区分Ⅱ	791,960	0	791,960
	改善区分Ⅲ	2,407,800	0	2,407,800
	職員賞与	9,625,900	5,322,000	4,303,900
	賞与引当金繰入	3,439,500	3,437,800	1,700
	非常勤職員給与	28,134,952	25,841,067	2,293,885
	非常勤職員賃金	26,254,821	20,495,048	5,759,773
	非常勤処遇改善手当Ⅱ	0	301,000	-301,000
	非常勤処遇改善手当Ⅲ	0	728,200	-728,200
	非常勤通勤手当	917,708	837,141	80,567
	嘱託医手当	164,223	161,178	3,045
	非常勤賞与	0	792,500	-792,500
	非常勤職員賃金人勘分	0	2,526,000	-2,526,000
	非常勤改善区分Ⅱ	483,200	0	483,200
	非常勤改善区分Ⅲ	315,000	0	315,000
	退職給付費用	1,831,935	1,547,754	284,181
	法定福利費	9,981,850	10,413,291	-431,441
	社会保険料事業主負担金	8,975,070	9,781,977	-806,907
	労働保険料事業主負担金	1,006,780	631,314	375,466
	事業費	14,573,624	13,979,338	594,286
	給食費	6,503,650	6,056,553	447,097
	保健衛生費	118,065	111,616	6,449
	保育材料費	2,205,403	2,029,031	176,372
	水道光熱費	3,218,469	2,983,456	235,013
	消耗器具備品費	1,544,690	1,810,612	-265,922
	保険料(業)	54,290	55,430	-1,140
	賃借料	802,696	883,710	-81,014
	車輛費	98,361	11,900	86,461

(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	雑費	28,000	37,030	-9,030
		事務費	12,883,950	7,989,720	4,894,230
		福利厚生費	885,770	841,834	43,936
		旅費交通費	189,900	104,440	85,460
		研修研究費	153,900	93,530	60,370
		事務消耗品費	482,921	442,849	40,072
		印刷製本費	179,283	79,070	100,213
		修繕費	988,944	1,473,118	-484,174
		通信運搬費	365,719	389,345	-23,626
		会議費	14,125	8,335	5,790
		広報費	1,375,420	466,730	908,690
		業務委託費	5,717,310	2,621,880	3,095,430
		手数料	138,738	117,490	21,248
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	912,500	840,000	72,500
		租税公課	7,400	41,800	-34,400
		保守料	264,880	218,680	46,200
		諸会費	0	214,748	-214,748
		雑費（事務）	1,207,140	35,871	1,171,269
		各種団体会費	149,200	0	149,200
		職員給食費	0	2,800	-2,800
		その他の雑費（事務）	1,057,940	33,071	1,024,869
減価償却費	6,781,838	7,111,262	-329,424		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,414,216	-3,534,229	120,013		
サービス活動費用計(2)	130,714,915	125,594,326	5,120,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,122,748	2,947,214	4,175,534	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	181,297	47,778	133,519
		その他のサービス活動外収益	1,424,600	1,560,085	-135,485
		受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,409,100	1,527,300	-118,200
		雑収益	5,500	2,785	2,715
		サービス活動外収益計(4)	1,605,897	1,607,863	-1,966
	費用	支払利息	51,438	60,863	-9,425
		その他のサービス活動外費用	1,409,100	1,527,300	-118,200
		利用者等外給食費	1,409,100	1,527,300	-118,200
		サービス活動外費用計(5)	1,460,538	1,588,163	-127,625
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,359	19,700	125,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,268,107	2,966,914	4,301,193	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	19,360	0	19,360
		過年度特別修正額	19,360	0	19,360
		特別収益計(8)	19,360	0	19,360
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		特別費用計(9)	5	0	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,355	0	19,355	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,287,462	2,966,914	4,320,548	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		18,365,785	17,398,871	966,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,653,247	20,365,785	5,287,462
	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)		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,653,247	18,365,785	4,287,462