

神川保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人神川保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	312,557,084	282,749,833	29,807,251
		委託費収益	268,081,880	247,596,010	20,485,870
		利用者等利用料収益	11,000,586	10,504,296	496,290
		利用者等利用料収益（公費）	55,086	70,816	-15,730
		利用者等利用料収益（一般）	10,945,500	10,433,480	512,020
	益	その他の事業収益	33,474,618	24,649,527	8,825,091
		補助金事業収益（公費）	31,098,868	24,022,027	7,076,841
		補助金事業収益（一般）	2,375,750	627,500	1,748,250
		経常経費寄附金収益	245,580	264,000	-18,420
		サービス活動収益計(1)	312,802,664	283,013,833	29,788,831
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	233,444,557	237,663,718	-4,219,161
		職員給料	104,923,809	114,318,151	-9,394,342
		職員賞与	38,617,093	39,095,541	-478,448
		処遇改善一時金	23,983,000	24,339,500	-356,500
		非常勤職員給与	29,835,731	24,293,929	5,541,802
		派遣職員費	345,574	0	345,574
		退職給付費用	5,047,701	5,299,650	-251,949
		法定福利費	30,691,649	30,316,947	374,702
		事業費	26,966,871	27,061,471	-94,600
		給食費	13,537,552	12,133,937	1,403,615
		保健衛生費	2,253,919	2,112,344	141,575
		保育材料費	5,243,581	6,444,748	-1,201,167
		水道光熱費	4,634,776	5,037,296	-402,520
		消耗器具備品費	384,700	479,433	-94,733
		保険料	464,760	464,200	560
		賃借料	447,473	389,513	57,960
		雑費	110	0	110
		事務費	12,190,300	11,319,093	871,207
		福利厚生費	1,111,585	955,326	156,259
		職員被服費	0	14,490	-14,490
		旅費交通費	6,900	4,350	2,550
		研修研究費	60,353	60,440	-87
		事務消耗品費	419,715	319,398	100,317
		印刷製本費	342,598	368,167	-25,569
		水道光熱費	514,975	559,699	-44,724
		修繕費	2,283,708	1,872,848	410,860
		通信運搬費	284,830	312,017	-27,187
		会議費	615,248	606,130	9,118
		広報費	341,700	232,100	109,600
		業務委託費	3,162,608	2,888,058	274,550
		手数料	48,172	45,403	2,769
		賃借料	1,026,630	1,067,060	-40,430
		土地・建物賃借料	466,848	445,200	21,648
租税公課	930	600	330		
保守料	648,705	730,366	-81,661		
諸会費	446,900	469,900	-23,000		
雑費	407,895	367,541	40,354		
減価償却費	14,330,166	14,632,213	-302,047		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,283,759	-10,199,908	916,149		
	サービス活動費用計(2)	277,648,135	280,476,587	-2,828,452	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,154,529	2,537,246	32,617,283	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	757,858	804,618	-46,760
		受取利息配当金収益	4,774	4,266	508
		その他のサービス活動外収益	1,456,200	2,865,091	-1,408,891
		受入研修費収益	55,000	34,500	20,500
		利用者等外給食収益	1,396,200	1,456,960	-60,760
		雑収益	5,000	1,373,631	-1,368,631
		サービス活動外収益計(4)	2,218,832	3,673,975	-1,455,143
	費用	支払利息	757,858	804,618	-46,760
		その他のサービス活動外費用	1,396,200	1,456,960	-60,760
		利用者等外給食費	1,396,200	1,456,960	-60,760
	サービス活動外費用計(5)	2,154,058	2,261,578	-107,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,774	1,412,397	-1,347,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,219,303	3,949,643	31,269,660	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,060,000	6,480,000	-3,420,000
		施設整備等補助金収益	0	2,400,000	-2,400,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,060,000	4,080,000	-1,020,000
		固定資産受贈額	0	122,026	-122,026
		器具及び備品受贈額	0	122,026	-122,026
		特別収益計(8)	3,060,000	6,602,026	-3,542,026
	費用	固定資産売却損・処分損	445,072	1	445,071
		建物売却損・処分損	445,071	0	445,071
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-214,313	0	-214,313
国庫補助金等特別積立金積立額		3,060,000	6,480,000	-3,420,000	
	特別費用計(9)	3,290,759	6,480,001	-3,189,242	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-230,759	122,025	-352,784	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,988,544	4,071,668	30,916,876	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,247,229	38,175,561	-928,332
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,235,773	42,247,229	29,988,544
		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)	36,500,000	5,000,000	31,500,000
		人件費積立金積立額	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	16,500,000	0	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,735,773	37,247,229	-1,511,456	