

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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 広野保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	128,424,867	127,441,705	983,162
	委託費収益	113,804,760	109,789,400	4,015,360
	委託費収益	96,279,760	92,699,400	3,580,360
	基本委託料収入	13,613,000	11,222,000	2,391,000
	基本開設日数分	10,442,000	8,564,000	1,878,000
	長時間開設加算	915,000	0	915,000
	長期休暇加算	0	915,000	△915,000
	小規模加算	0	608,000	△608,000
	家賃加算	480,000	480,000	0
	キャリアアップ加算	786,000	655,000	131,000
	処遇改善加算	990,000	0	990,000
	障害児受入加算	3,912,000	5,868,000	△1,956,000
	利用者等利用料収益	2,359,250	2,503,500	△144,250
	利用者等利用料収益（一般）	2,359,250	2,503,500	△144,250
	主食費収益	507,500	573,000	△65,500
	副食費収益	1,851,750	1,930,500	△78,750
	私的契約利用料収益	5,802,557	5,264,500	538,057
	延長保育利用料収益	129,400	123,000	6,400
	会費利用料収益	4,190,657	3,806,000	384,657
	その他の利用料収益	1,482,500	1,335,500	147,000
	児童クラブおやつ代収益	1,034,900	935,300	99,600
	児童クラブ給食代収益	447,600	400,200	47,400
	その他の事業収益	6,458,300	9,884,305	△3,426,005
	補助金事業収益（公費）	6,458,300	9,884,305	△3,426,005
	延長保育促進事業収益	488,000	807,600	△319,600
	保育士加配事業収益	2,739,000	2,739,000	0
	事業管理費収益	702,000	702,000	0
	保育士等処遇改善臨時特例事業収益	0	2,512,980	△2,512,980
	食育活動補助事業収益	100,000	100,000	0
	アレルギー食等対応補助事業収益①	1,296,900	1,113,300	183,600
その他の補助金事業収益（公費）	1,132,400	1,909,425	△777,025	
その他の収益	15,737	0	15,737	
その他の収益（県共済会退職金分）	15,737	0	15,737	
サービス活動収益計(1)	128,440,604	127,441,705	998,899	
費用	人件費	101,768,687	99,300,477	2,468,210
	職員給料	59,109,676	57,466,332	1,643,344
	職員俸給	46,116,757	44,695,524	1,421,233
	特殊業務手当	1,679,866	1,622,388	57,478
	管理職手当	329,184	329,184	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	通勤手当	825,600	754,200	71,400
		超過勤務手当	640,069	504,588	135,481
		住居手当	132,000	0	132,000
		扶養手当	180,000	180,000	0
		処遇改善特別手当	4,401,052	4,553,448	△152,396
		その他の手当	43,648	0	43,648
		処遇改善Ⅱ手当	2,580,000	2,580,000	0
		処遇改善Ⅲ手当	1,657,500	2,247,000	△589,500
		キャリアアップ手当	524,000	0	524,000
		職員賞与	11,016,243	9,690,496	1,325,747
		賞与引当金繰入	3,162,545	2,715,308	447,237
		非常勤職員給与	13,417,471	15,332,970	△1,915,499
		非常勤職員給与	11,236,430	12,836,830	△1,600,400
		非常勤職員通勤手当	298,700	549,600	△250,900
		非常勤職員超過勤務手当	26,908	62,553	△35,645
		非常勤職員特殊業務手当	354,717	418,271	△63,554
		非常勤職員処遇改善手当	378,000	131,000	247,000
		非常勤職員処遇改善Ⅲ手当	500,000	974,000	△474,000
		非常勤職員キャリアアップ手当	262,000	0	262,000
		嘱託医手当	360,716	360,716	0
		退職給付費用	1,795,460	1,847,586	△52,126
		退職給付費用(県共済)	1,038,960	1,002,086	36,874
		退職給付費用(医療機構)	756,500	845,500	△89,000
		法定福利費	13,267,292	12,247,785	1,019,507
		社会保険料事業主負担分	12,235,874	11,530,709	705,165
		労働保険料事業主負担分	1,031,418	717,076	314,342
		事業費	15,777,715	18,413,971	△2,636,256
		給食費	7,051,867	6,832,082	219,785
		児童用給食費	5,569,367	5,496,582	72,785
		児童クラブおやつ代	1,034,900	935,300	99,600
		児童クラブ給食代	447,600	400,200	47,400
		保育材料費	1,258,278	1,961,596	△703,318
		水道光熱費	2,176,793	2,433,219	△256,426
消耗器具備品費	1,387,521	2,599,001	△1,211,480		
消耗品費(事業)	1,042,328	1,981,024	△938,696		
器具備品費	345,193	617,977	△272,784		
保険料	738,249	1,151,603	△413,354		
賃借料	2,270,676	2,389,890	△119,214		
教育指導費	836,803	1,001,285	△164,482		

(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	教育指導費	491,128	662,296	△171,168
		教育活動費	240,169	165,677	74,492
		教育教材費	105,506	173,312	△67,806
		雑費	57,528	45,295	12,233
		事務費	5,444,805	5,855,443	△410,638
		福利厚生費	445,038	437,447	7,591
		職員福利費	407,715	396,923	10,792
		育成財団事業主負担分	37,323	40,524	△3,201
		旅費交通費	355,608	252,822	102,786
		研修研究費	47,220	54,760	△7,540
		事務消耗品費	527,390	599,982	△72,592
		印刷製本費	121,085	230,989	△109,904
		修繕費	202,844	644,191	△441,347
		通信運搬費	442,976	476,245	△33,269
		広報費	15,000	77,000	△62,000
		業務委託費	1,387,192	907,523	479,669
		手数料	544,447	658,776	△114,329
		賃借料	58,080	0	58,080
		土地・建物賃借料	130,000	130,000	0
		保守料	427,296	447,096	△19,800
		雑費(事務)	740,629	938,612	△197,983
		その他の費用(県共済会退職金分)	15,737	0	15,737
		その他の雑費(事務)	724,892	938,612	△213,720
減価償却費	7,464,031	8,187,822	△723,791		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,714,108	△1,676,263	△37,845		
サービス活動費用計(2)	128,741,130	130,081,450	△1,340,320		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△300,526	△2,639,745	2,339,219	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,823,438	1,902,669	△79,231
		利用者等外給食収益	1,393,500	1,419,368	△25,868
		雑収益	429,938	483,301	△53,363
		サービス活動外収益計(4)	1,823,438	1,902,669	△79,231
	費用	その他のサービス活動外費用	1,393,500	1,779,368	△385,868
		利用者等外給食費	1,393,500	1,419,368	△25,868
		雑損失	0	360,000	△360,000
		サービス活動外費用計(5)	1,393,500	1,779,368	△385,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		429,938	123,301	306,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		129,412	△2,516,444	2,645,856
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	506,000	△506,000
		施設整備等補助金収益	0	506,000	△506,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	20,631	0	20,631
		過年度修正額(特別収益)	20,631	0	20,631
		特別収益計(8)	20,631	506,000	△485,369
	費用	固定資産売却損・処分損	0	138,804	△138,804
		器具及び備品売却損・処分損	0	138,804	△138,804
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	506,000	△506,000
		その他の特別損失	20,631	9,035	11,596
		過年度修正額(特別損失)	20,631	9,035	11,596
		特別費用計(9)	20,631	653,839	△633,208
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△147,839	147,839
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		129,412	△2,664,283	2,793,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,435,108	49,599,391	△164,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,564,520	46,935,108	2,629,412
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,500,000	△4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	4,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	2,000,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000	2,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,064,520	49,435,108	△3,370,588