

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
病児保育どんぐり保育園拠点区分 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 共遊の会

（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	13,045,242	10,057,092	2,988,150
	その他の事業収益	13,045,242	10,057,092	2,988,150
	補助金事業収益（公費）	12,030,992	9,530,992	2,500,000
	国補助金事業収益	12,030,992	9,530,992	2,500,000
	補助金事業収益（一般）	1,014,250	526,100	488,150
	病児保育利用料収益（一般）	1,014,250	526,100	488,150
	サービス活動収益計(1)	13,045,242	10,057,092	2,988,150
サービス活動増減の部	人件費	9,843,753	7,413,192	2,430,561
	職員給料	3,375,762	4,493,720	△1,117,958
	職員俸給	2,599,200	3,336,000	△736,800
	職員諸手当	776,562	1,157,720	△381,158
	管理職手当	0	360,000	△360,000
	地域手当	311,904	400,320	△88,416
	通勤手当	95,058	98,400	△3,342
	住宅手当	150,000	180,000	△30,000
	その他手当	99,600	119,000	△19,400
	調整手当	120,000	0	120,000
	職員賞与	1,057,514	1,342,740	△285,226
	非常勤職員給与	4,125,841	650,000	3,475,841
	非常勤職員給与	4,125,841	650,000	3,475,841
	退職給付費用	267,000	133,500	133,500
	法定福利費	1,017,636	793,232	224,404
	事業費	761,781	770,938	△9,157
	給食費	0	0	0
	水道光熱費	96,981	106,138	△9,157
	賃借料	664,800	664,800	0
	事務費	11,968	13,826	△1,858
	福利厚生費	3,498	3,816	△318
	手数料	8,470	10,010	△1,540
	手数料	8,470	10,010	△1,540
サービス活動費用計(2)	10,617,502	8,197,956	2,419,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,427,740	1,859,136	568,604
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	26	△2
	その他のサービス活動外収益	146,300	72,000	74,300
	利用者等外給食収益	146,300	72,000	74,300
	サービス活動外収益計(4)	146,324	72,026	74,298
	費用			
	その他のサービス活動外費用	146,300	72,000	74,300
利用者等外給食費	146,300	72,000	74,300	
サービス活動外費用計(5)	146,300	72,000	74,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24	26	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,427,764	1,859,162	568,602
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
事業区分間繰入金費用	0	1,800,000	△1,800,000	
特別費用計(9)	0	1,800,000	△1,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,800,000	1,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,427,764	59,162	2,368,602
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,171,764	5,112,602	59,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,599,528	5,171,764	2,427,764
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,599,528	5,171,764	2,427,764