

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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	95,509,975	89,407,482	6,102,493
	私的契約利用料収益	15,157,700	18,922,203	△3,764,503
	その他の事業収益	80,352,275	70,485,279	9,866,996
	補助金事業収益（公費）	80,352,275	70,485,279	9,866,996
	市区町村補助金収益	364,313	0	364,313
	国補助金事業収益	79,987,962	70,485,279	9,502,683
	サービス活動収益計(1)	95,509,975	89,407,482	6,102,493
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	71,858,908	72,116,437	△257,529
	職員給料	37,574,021	37,649,518	△75,497
	職員俸給	28,145,177	28,018,197	126,980
	職員諸手当	9,428,844	9,631,321	△202,477
	管理職手当	691,428	495,714	195,714
	地域手当	3,384,999	3,358,359	26,640
	扶養手当	240,000	120,000	120,000
	通勤手当	664,641	647,737	16,904
	住宅手当	1,550,476	1,513,810	36,666
	その他手当	987,700	1,260,666	△272,966
	調整手当	1,909,600	2,235,035	△325,435
	職員賞与	10,848,846	11,159,976	△311,130
	非常勤職員給与	11,624,967	13,363,842	△1,738,875
	非常勤職員給与	11,624,967	13,363,842	△1,738,875
	退職給付費用	1,869,000	1,735,500	133,500
	法定福利費	9,942,074	8,207,601	1,734,473
	事業費	16,179,980	14,902,551	1,277,429
	給食費	3,358,826	3,013,656	345,170
	保健衛生費	144,695	91,703	52,992
	保育材料費	336,901	233,516	103,385
	水道光熱費	1,624,161	1,639,768	△15,607
	消耗器具備品費	1,633,135	849,256	783,879
	賃借料	8,971,200	8,971,200	0
	雑費	111,062	103,452	7,610
	事務費	4,016,879	4,750,407	△733,528
	福利厚生費	432,397	202,176	230,221
	研修研究費	5,966	4,400	1,566
	事務消耗品費	90,983	87,605	3,378
	印刷製本費	107,737	132,579	△24,842
	修繕費	18,700	34,250	△15,550
	通信運搬費	230,146	269,736	△39,590
	業務委託費	1,227,812	1,142,837	84,975
	手数料	825,935	1,834,413	△1,008,478
	手数料	58,740	51,920	6,820
	人材紹介手数料	767,195	1,782,493	△1,015,298
	保険料	86,880	74,470	12,410
	賃借料	883,523	873,541	9,982
	租税公課	106,800	94,400	12,400
	減価償却費	3,891,816	4,759,701	△867,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,748,030	△3,227,161	479,131	
サービス活動費用計(2)	93,199,553	93,301,935	△102,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,310,422	△3,894,453	6,204,875	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	493	453	40
	その他のサービス活動外収益	1,072,400	1,729,979	△657,579
	利用者等外給食収益	1,056,300	992,971	63,329

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	16,100	737,008	△720,908	
		サービス活動外収益計(4)	1,072,893	1,730,432	△657,539	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,056,300	992,971	63,329	
		利用者等外給食費	1,056,300	992,971	63,329	
		サービス活動外費用計(5)	1,056,300	992,971	63,329	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,593	737,461	△720,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,327,015	△3,156,992	5,484,007	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	968,150	△968,150	
		施設整備等補助金収益	0	968,150	△968,150	
		事業区分間繰入金収益	0	1,800,000	△1,800,000	
		特別収益計(8)	0	2,768,150	△2,768,150	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	889,900	△889,900	
		事業区分間繰入金費用	2,239,850	2,228,440	11,410	
		特別費用計(9)	2,239,850	3,118,340	△878,490	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,239,850	△350,190	△1,889,660	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			87,165	△3,507,182	3,594,347
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,586,101	30,093,283	△3,507,182
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,673,266	26,586,101	87,165		
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)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,673,266	26,586,101	87,165		