

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	苗穂保育園	札苗保育園	札苗北保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益		保育事業収益	0	118,120,380	120,388,572	150,075,085	388,584,037	0	388,584,037
		委託費収益	0	100,295,130	102,593,900	133,613,660	336,502,690	0	336,502,690
		運営費人件費（標準時間）	0	100,295,130	102,593,900	133,613,660	336,502,690	0	336,502,690
		利用者等利用料収益	0	1,584,540	2,013,000	2,515,500	6,113,040	0	6,113,040
		その他の利用料収益	0	1,584,540	2,013,000	2,515,500	6,113,040	0	6,113,040
		私的契約利用料収益	0	754,710	768,000	993,000	2,515,710	0	2,515,710
		その他の事業収益	0	15,486,000	15,013,672	12,952,925	43,452,597	0	43,452,597
		補助金事業収益（公費）	0	15,486,000	15,013,672	12,952,925	43,452,597	0	43,452,597
		都道府県補助金収益	0	470,000	350,000	450,000	1,270,000	0	1,270,000
		市区町村補助金収益	0	14,890,300	14,352,172	12,240,625	41,483,097	0	41,483,097
		延長保育利用料収益	0	125,700	311,500	252,200	689,400	0	689,400
		一時保育利用料収益	0	0	0	10,100	10,100	0	10,100
		その他の収益	0	0	16,980	1,626,045	1,643,025	0	1,643,025
		その他の収益（共済会退職金分）	0	0	16,980	1,626,045	1,643,025	0	1,643,025
		サービス活動収益計（１）	0	118,120,380	120,405,552	151,701,130	390,227,062	0	390,227,062
サービス活動増減の部	費用	人件費	326,000	109,290,784	96,870,519	134,788,005	341,275,308	0	341,275,308
		職員給料	326,000	63,321,034	55,960,066	74,839,743	194,446,843	0	194,446,843
		給料	0	42,804,225	38,577,795	52,309,543	133,691,563	0	133,691,563
		諸手当	326,000	20,516,809	17,382,271	22,530,200	60,755,280	0	60,755,280
		管理職手当	0	692,640	743,320	744,020	2,179,980	0	2,179,980
		特殊業務手当	0	1,333,160	1,165,656	1,574,888	4,073,704	0	4,073,704
		調整手当	0	1,361,707	1,215,076	1,623,706	4,200,489	0	4,200,489
		住宅手当	0	1,948,000	1,228,000	1,337,500	4,513,500	0	4,513,500
		扶養手当	0	570,000	180,000	240,000	990,000	0	990,000
		超過勤務手当	0	526,048	993,804	600,711	2,120,563	0	2,120,563
		通勤手当	0	1,135,310	964,110	1,157,760	3,257,180	0	3,257,180
		その他手当	326,000	12,949,944	10,892,305	15,251,615	39,419,864	0	39,419,864
		職員賞与	0	17,784,486	15,582,560	21,351,338	54,718,384	0	54,718,384
		賞与引当金繰入	0	5,509,361	4,648,383	6,778,113	16,935,857	0	16,935,857
		非常勤職員給与	0	6,933,620	7,168,000	11,607,524	25,709,144	0	25,709,144
		臨時職員雇用費	0	0	0	2,834,864	2,834,864	0	2,834,864
		その他の臨時職員雇用費	0	6,683,620	6,941,590	8,546,250	22,171,460	0	22,171,460
		嘱託医手当	0	250,000	226,410	226,410	702,820	0	702,820
		退職給付費用	0	2,669,645	2,243,665	4,905,460	9,818,770	0	9,818,770
		退職金	0	0	16,980	1,626,045	1,643,025	0	1,643,025
		共済会退職給付費用	0	1,779,645	1,514,685	2,166,915	5,461,245	0	5,461,245
		福祉医療機構	0	890,000	712,000	1,112,500	2,714,500	0	2,714,500
		法定福利費	0	13,072,638	11,267,845	15,305,827	39,646,310	0	39,646,310
		社会保険料	0	12,091,022	10,370,120	13,963,723	36,424,865	0	36,424,865
		労働保険料	0	981,616	897,725	1,342,104	3,221,445	0	3,221,445
		事業費	42,584	12,146,789	13,522,278	17,371,273	43,082,924	0	43,082,924
		給食費	0	3,565,579	4,891,130	5,877,792	14,334,501	0	14,334,501
		保健衛生費	0	67,250	65,227	10,737	143,214	0	143,214
		保育材料費	0	643,147	1,800,813	1,611,124	4,055,084	0	4,055,084
		保育材料費	0	289,239	1,103,739	779,014	2,171,992	0	2,171,992
		保育行事費	0	353,908	697,074	832,110	1,883,092	0	1,883,092
		水道光熱費	0	2,583,505	2,272,747	4,748,731	9,604,983	0	9,604,983
		燃料費	0	617,848	0	0	617,848	0	617,848
		消耗器具備品費	0	942,191	1,141,260	1,154,293	3,237,744	0	3,237,744
		保険料	0	595,197	273,313	395,124	1,263,634	0	1,263,634
		賃借料	12,584	2,902,423	2,905,656	3,377,846	9,198,509	0	9,198,509
		車輛費	0	96,505	20,000	74,152	190,657	0	190,657
		雑費	30,000	133,144	152,132	121,474	436,750	0	436,750
		事務費	55,672	4,035,857	9,340,294	4,546,136	17,977,959	0	17,977,959
		福利厚生費	0	399,347	478,519	464,189	1,342,055	0	1,342,055
		共済会会員掛金	0	70,730	60,300	86,040	217,070	0	217,070
		その他	0	328,617	418,219	378,149	1,124,985	0	1,124,985
		職員被服費	0	0	125,299	0	125,299	0	125,299
		旅費交通費	4,410	3,820	3,780	11,440	23,450	0	23,450

		研修研究費	0	170,769	121,949	246,242	538,960	0	538,960
		事務消耗品費	0	137,502	353,755	219,504	710,761	0	710,761
		印刷製本費	3,300	0	1,650	0	4,950	0	4,950
		修繕費	0	304,881	39,600	535,560	880,041	0	880,041
		通信運搬費	3,833	477,641	373,555	442,640	1,297,669	0	1,297,669
		会議費	0	4,016	53,779	40,310	98,105	0	98,105
		広報費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		業務委託費	32,589	1,747,148	1,784,774	1,251,293	4,815,804	0	4,815,804
		手数料	1,540	26,119	78,372	80,436	186,467	0	186,467
		保険料	0	62,523	266,570	387,340	716,433	0	716,433
		土地・建物賃借料	0	0	5,280,000	0	5,280,000	0	5,280,000
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	429,635	137,145	629,689	1,196,469	0	1,196,469
		渉外費	0	74,850	40,000	61,000	175,850	0	175,850
		雑費（事務）	0	197,606	201,547	176,493	575,646	0	575,646
		雑費（事務）	0	16,340	30,400	8,226	54,966	0	54,966
		団体負担金	0	181,266	171,147	168,267	520,680	0	520,680
		減価償却費	0	5,354,748	4,821,960	9,649,086	19,825,794	0	19,825,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,864,967	△ 341,533	△ 4,141,803	△ 7,348,303	0	△ 7,348,303
		サービス活動費用計（２）	424,256	127,963,211	124,213,518	162,212,697	414,813,682	0	414,813,682
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 424,256	△ 9,842,831	△ 3,807,966	△ 10,511,567	△ 24,586,620	0	△ 24,586,620
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	567	572	655	1,804	0	1,804
		その他のサービス活動外収益	0	1,385,081	1,316,960	1,545,912	4,247,953	0	4,247,953
		受入研修費収益	0	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	0	1,380,450	1,305,030	1,285,912	3,971,392	0	3,971,392
		雑収益	0	4,631	1,930	250,000	256,561	0	256,561
		サービス活動外収益計（４）	10	1,385,648	1,317,532	1,546,567	4,249,757	0	4,249,757
	費用	支払利息	0	0	0	290,205	290,205	0	290,205
		その他のサービス活動外費用	0	1,380,450	1,305,030	1,447,667	4,133,147	0	4,133,147
		利用者等外給食費	0	1,380,450	1,305,030	1,285,912	3,971,392	0	3,971,392
雑損失		0	0	0	161,755	161,755	0	161,755	
サービス活動外費用計（５）	0	1,380,450	1,305,030	1,737,872	4,423,352	0	4,423,352		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10	5,198	12,502	△ 191,305	△ 173,595	0	△ 173,595		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 424,246	△ 9,837,633	△ 3,795,464	△ 10,702,872	△ 24,760,215	0	△ 24,760,215	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	390,000	0	0	0	390,000	△ 390,000	0
		その他の特別収益	0	33,363	0	0	33,363	0	33,363
		過年度損益修正益	0	33,363	0	0	33,363	0	33,363
		特別収益計（８）	390,000	33,363	0	0	423,363	△ 390,000	33,363
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	△ 74,250	△ 74,250	0	△ 74,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	130,000	130,000	130,000	390,000	△ 390,000	0
		その他の特別損失	0	1	1	1	3	0	3
過年度収支修正損		0	1	1	1	3	0	3	
特別費用計（９）	0	130,001	130,001	55,751	315,753	△ 390,000	△ 74,247		
特別増減差額（10）＝（８）－（９）	390,000	△ 96,638	△ 130,001	△ 55,751	107,610	0	107,610		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 34,246	△ 9,934,271	△ 3,925,465	△ 10,758,623	△ 24,652,605	0	△ 24,652,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		104,503	2,198,655	40,311,769	150,276,213	192,891,140	0	192,891,140
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		70,257	△ 7,735,616	36,386,304	139,517,590	168,238,535	0	168,238,535
	基本金取崩額（14）						0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	400	360	340	1,100	0	1,100
	人件費積立金積立額		0	400	360	340	1,100	0	1,100
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		70,257	△ 7,736,016	36,385,944	139,517,250	168,237,435	0	168,237,435