

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 石原保育会

(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	161,349,984	156,277,317	5,072,667
	施設型給付費収益	141,036,170	133,874,992	7,161,178
	利用者等利用料収益	3,377,790	3,173,520	204,270
	私的契約利用料収益	1,012,130	1,062,770	△50,640
	その他の事業収益	15,923,894	18,166,035	△2,242,141
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	△50,000
	その他の収益	14,038	164,251	△150,213
	その他の収益（県共済会退職金分）	14,038	4,251	9,787
	その他の収益	0	160,000	△160,000
	サービス活動収益計(1)	161,414,022	156,541,568	4,872,454
サービス活動増減の部	人件費	118,587,474	116,408,401	2,179,073
	職員給料	63,246,318	58,928,622	4,317,696
	職員賞与	24,916,797	24,425,400	491,397
	非常勤職員給与	11,163,380	12,392,310	△1,228,930
	派遣職員費	3,482,165	4,024,453	△542,288
	退職給付費用	1,199,216	1,246,498	△47,282
	法定福利費	14,579,598	15,391,118	△811,520
	事業費	15,942,707	16,178,506	△235,799
	給食費	6,665,741	6,316,817	348,924
	保健衛生費	1,068,862	1,087,560	△18,698
	保育材料費	3,547,499	3,879,434	△331,935
	水道光熱費	2,766,049	3,157,843	△391,794
	燃料費	0	3,212	△3,212
	消耗器具備品費	109,000	106,300	2,700
	保険料	229,680	200,300	29,380
	賃借料	1,554,374	1,427,040	127,334
	車輛費	1,502	0	1,502
	事務費	6,386,521	6,390,723	△4,202
	福利厚生費	805,808	885,452	△79,644
	職員被服費	6,480	97,263	△90,783
	旅費交通費	171,073	169,386	1,687
	研修研究費	69,500	2,220	67,280
	事務消耗品費	1,292,362	803,081	489,281
	印刷製本費	450,145	498,411	△48,266
	修繕費	303,151	710,384	△407,233
	通信運搬費	151,625	191,478	△39,853
	広報費	0	60,500	△60,500
	業務委託費	657,768	658,593	△825
	手数料	275,744	254,036	21,708
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,100,000	△20,000
	租税公課	2,144	306	1,838
	保守料	651,316	655,138	△3,822
	諸会費	216,715	162,595	54,120
雑費（事務）	252,690	141,880	110,810	
減価償却費	3,021,527	2,963,990	57,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,327	△1,061,964	792,637	
	サービス活動費用計(2)	143,668,902	140,879,656	2,789,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,745,120	15,661,912	2,083,208
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,507	2,239	268
	その他のサービス活動外収益	28,681	681	28,000
	雑収益	28,681	681	28,000
	サービス活動外収益計(4)	31,188	2,920	28,268

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,188	2,920	28,268
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,776,308	15,664,832	2,111,476
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,776,308	15,664,831	2,111,477
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,662,092	5,598,765	1,063,327
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,438,400	21,263,596	3,174,804
		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)	18,501,504	14,601,504	3,900,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	18,501,504	14,601,504	3,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,936,896	6,662,092	△725,196