

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
時津こぼと保育園拠点区分 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 時津こぼと福祉会

（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	145,128,100	145,495,422	△367,322	
	委託費収益	117,859,640	116,910,290	949,350	
	利用者等利用料収益	1,814,200	2,065,500	△251,300	
	利用者等利用料収益（一般）	1,814,200	2,065,500	△251,300	
	その他の事業収益	25,454,260	26,519,632	△1,065,372	
	補助金事業収益（公費）	22,349,760	23,962,748	△1,612,988	
	補助金事業収益（一般）	3,104,500	2,556,884	547,616	
	経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000	
	その他の収益	540,000	2,180,209	△1,640,209	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>145,838,100</b>	<b>147,675,631</b>	<b>△1,837,531</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	109,771,351	113,797,945	△4,026,594
		役員報酬	220,000	230,000	△10,000
		職員給料	56,564,072	60,390,337	△3,826,265
		職員俸給	42,348,850	45,251,808	△2,902,958
		管理職手当	633,408	624,096	9,312
		特殊業務手当	1,071,000	1,173,600	△102,600
		時間外手当	1,905,264	2,003,433	△98,169
		通勤手当	563,300	621,400	△58,100
		役職特別手当	24,000	0	24,000
		処遇改善手当Ⅰ	4,455,000	7,356,000	△2,901,000
		処遇改善手当Ⅱ	3,338,250	3,360,000	△21,750
		処遇改善手当Ⅲ	2,225,000	0	2,225,000
		職員賞与	16,287,184	17,318,691	△1,031,507
		非常勤職員給与	21,724,604	21,032,550	692,054
		退職給付費用	979,000	890,000	89,000
		法定福利費	13,996,491	13,936,367	60,124
		事業費	23,411,105	23,567,748	△156,643
		給食費	5,830,304	5,913,795	△83,491
		保健衛生費	589,822	1,129,701	△539,879
		保育材料費	2,513,234	1,941,532	571,702
	水道光熱費	2,236,677	2,817,554	△580,877	
	消耗器具備品費	1,268,965	1,528,160	△259,195	
	保険料	147,839	273,105	△125,266	
	賃借料	3,109,452	3,542,216	△432,764	
	学童経費	5,078,140	4,007,300	1,070,840	
	支援センター経費	1,277,646	1,327,429	△49,783	
	雑費	1,359,026	1,086,956	272,070	
	事務費	5,173,355	5,403,397	△230,042	
	福利厚生費	430,200	209,000	221,200	
	旅費交通費	129,967	101,317	28,650	
	研修研究費	742,146	256,080	486,066	
	事務消耗品費	647,323	513,119	134,204	
	印刷製本費	427,007	472,676	△45,669	
	修繕費	1,166,297	2,154,053	△987,756	
	通信運搬費	327,602	311,247	16,355	
	広報費	105,600	105,600	0	
	業務委託費	547,460	682,990	△135,530	
	手数料	65,793	56,666	9,127	
	租税公課	3,600	4,200	△600	
	保守料	580,360	470,360	110,000	
雑費（事務）	0	66,089	△66,089		
減価償却費	4,509,958	4,642,336	△132,378		

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,105,752	△1,093,252	△12,500	
	サービス活動費用計(2)	141,760,017	146,318,174	△4,558,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,078,083	1,357,457	2,720,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	91	△11
		その他のサービス活動外収益	70,800	24,250	46,550
		受入研修費収益	0	24,000	△24,000
		雑収益	70,800	250	70,550
		サービス活動外収益計(4)	70,880	24,341	46,539
	費用	支払利息	33,470	352,070	△318,600
		サービス活動外費用計(5)	33,470	352,070	△318,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,410	△327,729	365,139
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,115,493	1,029,728	3,085,765
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
固定資産売却損・処分損			3	1	2
費用		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	△250,000
		特別費用計(9)	3	250,001	△249,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△250,001	249,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,115,490	779,727	3,335,763	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△38,355,996	△39,135,723	779,727
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,240,506	△38,355,996	4,115,490
		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)	△34,240,506	△38,355,996	4,115,490