

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

時津こばと保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 時津こばと福祉会

(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	159,321,348	145,128,100	14,193,248
		委託費収益	127,026,720	117,859,640	9,167,080
		利用者等利用料収益	1,862,400	1,814,200	48,200
		利用者等利用料収益（一般）	1,862,400	1,814,200	48,200
		その他の事業収益	30,432,228	25,454,260	4,977,968
		補助金事業収益（公費）	26,932,428	22,349,760	4,582,668
		補助金事業収益（一般）	3,499,800	3,104,500	395,300
		経常経費寄附金収益	1,013,000	170,000	843,000
		その他の収益	521,500	540,000	△18,500
		サービス活動収益計(1)	160,855,848	145,838,100	15,017,748
サービス活動増減の部	費用	人件費	116,706,652	108,792,351	7,914,301
		役員報酬	220,000	220,000	0
		職員給料	54,553,362	56,564,072	△2,010,710
		職員俸給	39,632,716	42,348,850	△2,716,134
		管理職手当	666,528	633,408	33,120
		特殊業務手当	846,000	1,071,000	△225,000
		扶養手当	90,000	0	90,000
		時間外手当	3,423,918	1,905,264	1,518,654
		通勤手当	550,200	563,300	△13,100
		役職特別手当	80,000	24,000	56,000
		処遇改善手当Ⅰ	4,500,000	4,455,000	45,000
		処遇改善手当Ⅱ	2,520,000	3,338,250	△818,250
		処遇改善手当Ⅲ	2,064,000	2,225,000	△161,000
		その他手当	180,000	0	180,000
		職員賞与	22,703,530	16,287,184	6,416,346
		非常勤職員給与	22,992,990	21,724,604	1,268,386
		退職給付費用	910,000	0	910,000
		法定福利費	15,326,770	13,996,491	1,330,279
		事業費	27,681,978	24,390,105	3,291,873
		給食費	6,633,640	5,830,304	803,336
		保健衛生費	1,157,969	589,822	568,147
		保育材料費	3,269,442	2,513,234	756,208
		水道光熱費	2,524,258	2,236,677	287,581
		消耗器具備品費	1,464,404	1,268,965	195,439
		保険料	913,030	147,839	765,191
		賃借料	2,716,196	3,109,452	△393,256
		学童経費	5,735,230	5,078,140	657,090
		支援センター経費	2,079,553	1,277,646	801,907
		雑費	1,188,256	2,338,026	△1,149,770
		事務費	8,872,894	5,173,355	3,699,539
		福利厚生費	544,882	430,200	114,682
		旅費交通費	135,613	129,967	5,646
		研修研究費	844,357	742,146	102,211
		事務消耗品費	1,015,633	647,323	368,310
		印刷製本費	528,805	427,007	101,798
		修繕費	4,219,226	1,166,297	3,052,929
		通信運搬費	326,620	327,602	△982
		広報費	155,650	105,600	50,050
		業務委託費	430,540	547,460	△116,920
		手数料	68,740	65,793	2,947
		賃借料	9,768	0	9,768
		租税公課	2,700	3,600	△900

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保守料	580,360	580,360	0
		雑費（事務）	10,000	0	10,000
		減価償却費	4,302,173	4,509,958	△207,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,097,044	△1,105,752	8,708
		サービス活動費用計(2)	156,466,653	141,760,017	14,706,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,389,195	4,078,083	311,112
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,918	80	9,838
		その他のサービス活動外収益	13,594	70,800	△57,206
		雑収益	13,594	70,800	△57,206
		サービス活動外収益計(4)	23,512	70,880	△47,368
	費用	支払利息	1,385	33,470	△32,085
		その他のサービス活動外費用	164,000	0	164,000
		雑損失	164,000	0	164,000
		サービス活動外費用計(5)	165,385	33,470	131,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△141,873	37,410	△179,283
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,247,322	4,115,493	131,829
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	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		特別費用計(9)	1	3	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3	2
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,247,321	4,115,490	131,831
	前期繰越活動増減差額(12)		△34,240,506	△38,355,996	4,115,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△29,993,185	△34,240,506	4,247,321
	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)		△29,993,185	△34,240,506	4,247,321