



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美合保育園拠点区分 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 徳応会

（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	235,560,277	220,748,962	14,811,315
	委託費収益	163,729,590	150,817,230	12,912,360
	私的契約利用料収益	0	0	0
	職員等給食費収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	71,830,687	69,931,732	1,898,955
	補助金事業収益（公費）	64,764,567	62,612,732	2,151,835
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	7,066,120	7,319,000	△252,880
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	一般寄附金収益	0	0	0
	共同募金収益	0	0	0
	その他の収益	0	5,220,730	△5,220,730
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	5,187,900	△5,187,900
	主食代収益	0	0	0
雑収益	0	32,830	△32,830	
サービス活動収益計(1)	235,560,277	225,969,692	9,590,585	
サービス活動増減の部	人件費	194,768,128	184,809,879	9,958,249
	職員給料	106,092,028	98,662,553	7,429,475
	職員俸給	87,662,269	82,275,766	5,386,503
	職員諸手当	18,429,759	16,386,787	2,042,972
	職員賞与	34,566,789	30,332,974	4,233,815
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	30,536,757	28,578,092	1,958,665
	非常勤職員等	29,726,497	27,791,452	1,935,045
	産休代替保育士等	0	0	0
	嘱託医等	810,260	786,640	23,620
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,488,525	7,327,300	△4,838,775
	法定福利費	21,084,029	19,908,960	1,175,069
	事業費	21,896,149	21,698,063	198,086
	給食費	14,477,075	13,462,662	1,014,413
	保健衛生費	61,277	46,848	14,429
	保育材料費	842,685	949,266	△106,581
	水道光熱費	3,951,185	4,702,572	△751,387
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	52,000	243,470	△191,470
	保険料	322,790	74,750	248,040
	賃借料	2,158,837	2,178,495	△19,658
	車輛費	0	0	0
	雑費	30,300	40,000	△9,700
	事務費	6,915,731	6,660,477	255,254
	福利厚生費	350,305	388,285	△37,980
	職員被服費	12,140	7,438	4,702
旅費交通費	43,880	41,910	1,970	
研修研究費	89,900	9,980	79,920	
事務消耗品費	2,223,701	2,227,312	△3,611	

(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			
	印刷製本費	10,500	3,432	7,068
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	804,954	1,104,500	△299,546
	通信運搬費	313,602	352,678	△39,076
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	505,625	337,890	167,735
	手数料	141,450	142,350	△900
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,170,000	840,000	330,000
	租税公課	0	0	0
	保守料	890,868	741,158	149,710
	渉外費	0	0	0
	諸会費	158,700	156,818	1,882
	雑費(事務)	200,106	306,726	△106,620
	その他の費用(県共済会退職金分)	0	129,600	△129,600
	その他の雑費(事務)	200,106	177,126	22,980
減価償却費	8,690,176	8,806,959	△116,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,433,815	△6,165,290	2,731,475	
サービス活動費用計(2)	228,836,369	215,810,088	13,026,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,723,908	10,159,604	△3,435,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	352,000	371,000	△19,000
	受取利息配当金収益	7,931	11,844	△3,913
	その他のサービス活動外収益	1,349,390	1,373,160	△23,770
	受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,309,390	1,363,160	△53,770
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,709,321	1,756,004	△46,683
	費用			
	支払利息	705,598	743,314	△37,716
その他のサービス活動外費用	1,309,390	1,363,160	△53,770	
利用者等外給食費	1,309,390	1,363,160	△53,770	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,014,988	2,106,474	△91,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△305,667	△350,470	44,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,418,241	9,809,134	△3,390,893	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,372,000	2,694,000	678,000
	施設整備等補助金収益	678,000	0	678,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,694,000	2,694,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	

(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	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,372,000	2,694,000	678,000	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	678,000	2,694,000	△2,016,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	678,000	2,694,000	△2,016,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,694,000	0	2,694,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,112,241	9,809,134	△696,893	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,994,740	33,185,606	1,809,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,106,981	42,994,740	1,112,241	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,106,981	34,994,740	1,112,241	