第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

神川保育園拠点　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人神川保育園　　（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	収益	保育事業収益	333,908,427	323,925,408	9,983,019
		委託費収益	292,887,880	287,561,900	5,325,980
		利用者等利用料収益	11,227,336	10,473,702	753,634
		利用者等利用料収益（公費）	88,296	70,922	17,374
		利用者等利用料収益（一般）	11,139,040	10,402,780	736,260
		その他の事業収益	29,793,211	25,889,806	3,903,405
		補助金事業収益（公費）	27,269,211	24,035,306	3,233,905
		補助金事業収益（一般）	2,524,000	1,854,500	669,500
		経常経費寄附金収益	229,500	259,700	-30,200
		サービス活動収益計(1)	334,137,927	324,185,108	9,952,819
	費用	人件費	259,809,749	239,196,632	20,613,117
		職員給料	111,365,560	105,446,351	5,919,209
		職員賞与	47,499,276	39,813,152	7,686,124
		処遇改善一時金	28,085,200	24,501,000	3,584,200
		非常勤職員給与	32,793,281	31,644,112	1,149,169
		派遣職員費	1,584,615	1,523,808	60,807
		退職給付費用	5,248,761	5,014,286	234,475
		法定福利費	33,233,056	31,253,923	1,979,133
		事業費	30,342,759	29,884,005	458,754
		給食費	16,148,455	14,998,786	1,149,669
		保健衛生費	2,328,179	2,538,597	-210,418
		保育材料費	5,887,550	6,333,780	-446,230
		水道光熱費	4,994,322	5,094,416	-100,094
		消耗器具備品費	261,854	293,268	-31,414
		保険料	622,926	512,985	109,941
		賃借料	99,473	99,473	0
		雑費	0	12,700	-12,700
		事務費	20,173,285	12,723,747	7,449,538
		福利厚生費	1,066,536	1,241,761	-175,225
		職員被服費	200,595	201,883	-1,288
		旅費交通費	6,620	5,400	1,220
		研修研究費	73,500	66,600	6,900
		事務消耗品費	5,947,581	335,691	5,611,890
		印刷製本費	300,843	269,988	30,855
		水道光熱費	554,924	566,046	-11,122
		修繕費	1,511,567	1,804,799	-293,232
		通信運搬費	249,719	472,707	-222,988
		会議費	910,575	632,980	277,595
		広報費	366,100	370,600	-4,500
		業務委託費	4,998,262	3,173,388	1,824,874
		手数料	133,210	117,920	15,290
		賃借料	1,657,524	1,417,724	239,800
		土地・建物賃借料	471,226	552,384	-81,158
		租税公課	2,525	600	1,925
		保守料	806,960	673,935	133,025
		諸会費	433,900	465,900	-32,000
		雑費	481,118	353,441	127,677
		減価償却費	14,732,444	14,575,737	156,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,318,100	-9,336,431	1,018,331
		サービス活動費用計(2)	316,740,137	287,043,690	29,696,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		17,397,790	37,141,418	-19,743,628
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	664,342	711,102	-46,760
		受取利息配当金収益	117,713	23,877	93,836
		その他のサービス活動外収益	1,534,550	1,443,827	90,723
		受入研修費収益	45,000	34,000	11,000
		利用者等外給食収益	1,479,900	1,404,057	75,843
		雑収益	9,650	5,770	3,880
		サービス活動外収益計(4)	2,316,605	2,178,806	137,799
	費用	支払利息	664,342	711,102	-46,760

減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,479,900	1,404,057	75,843
		利用者等外給食費	1,479,900	1,404,057	75,843
		サービス活動外費用計 (5)	2,144,242	2,115,159	29,083
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		172,363	63,647	108,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,570,153	37,205,065	-19,634,912
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,040,000	3,643,000	-1,603,000
		施設整備等補助金収益	0	583,000	-583,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,040,000	3,060,000	-1,020,000
		特別収益計(8)	2,040,000	3,643,000	-1,603,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	-7
		器具及び備品売却損・処分損	2	9	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,040,000	3,643,000	-1,603,000
		特別費用計(9)	2,040,002	3,643,009	-1,603,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-9	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,570,151	37,205,056	-19,634,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,940,829	35,735,773	7,205,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,510,980	72,940,829	-12,429,849
	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)		16,000,000	30,000,000	-14,000,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		修繕積立金積立額	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	14,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,510,980	42,940,829	1,570,151