

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6年4月1日 （至）令和7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	収 益	保育事業収益	323,925,408	312,557,084	11,368,324
		委託費収益	287,561,900	268,081,880	19,480,020
		利用者等利用料収益	10,473,702	11,000,586	-526,884
		利用者等利用料収益（公費）	70,922	55,086	15,836
		利用者等利用料収益（一般）	10,402,780	10,945,500	-542,720
		その他の事業収益	25,889,806	33,474,618	-7,584,812
		補助金事業収益（公費）	24,035,306	31,098,868	-7,063,562
		補助金事業収益（一般）	1,854,500	2,375,750	-521,250
		経常経費寄附金収益	259,700	245,580	14,120
		サービス活動収益計(1)	324,185,108	312,802,664	11,382,444
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	239,196,632	233,444,557	5,752,075
		職員給料	105,446,351	104,923,809	522,542
		職員賞与	39,813,152	38,617,093	1,196,059
		処遇改善一時金	24,501,000	23,983,000	518,000
		非常勤職員給与	31,644,112	29,835,731	1,808,381
		派遣職員費	1,523,808	345,574	1,178,234
		退職給付費用	5,014,286	5,047,701	-33,415
		法定福利費	31,253,923	30,691,649	562,274
		事業費	29,884,005	26,966,871	2,917,134
		給食費	14,998,786	13,537,552	1,461,234
		保健衛生費	2,538,597	2,253,919	284,678
		保育材料費	6,333,780	5,243,581	1,090,199
		水道光熱費	5,094,416	4,634,776	459,640
		消耗器具備品費	293,268	384,700	-91,432
		保険料	512,985	464,760	48,225
		賃借料	99,473	447,473	-348,000
		雑費	12,700	110	12,590
		事務費	12,723,747	12,190,300	533,447
		福利厚生費	1,241,761	1,111,585	130,176
		職員被服費	201,883	0	201,883
		旅費交通費	5,400	6,900	-1,500
		研修研究費	66,600	60,353	6,247
		事務消耗品費	335,691	419,715	-84,024
		印刷製本費	269,988	342,598	-72,610
		水道光熱費	566,046	514,975	51,071
		修繕費	1,804,799	2,283,708	-478,909
		通信運搬費	472,707	284,830	187,877
		会議費	632,980	615,248	17,732
		広報費	370,600	341,700	28,900
		業務委託費	3,173,388	3,162,608	10,780
		手数料	117,920	48,172	69,748
		賃借料	1,417,724	1,026,630	391,094
		土地・建物賃借料	552,384	466,848	85,536
		租税公課	600	930	-330
		保守料	673,935	648,705	25,230
		諸会費	465,900	446,900	19,000
		雑費	353,441	407,895	-54,454
		減価償却費	14,575,737	14,330,166	245,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,336,431	-9,283,759	-52,672
		サービス活動費用計(2)	287,043,690	277,648,135	9,395,555
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,141,418	35,154,529	1,986,889
サ 		借入金利息補助金収益	711,102	757,858	-46,756
		受取利息配当金収益	23,877	4,774	19,103

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,443,827	1,456,200	-12,373
		受入研修費収益	34,000	55,000	-21,000
		利用者等外給食収益	1,404,057	1,396,200	7,857
		雑収益	5,770	5,000	770
		サービス活動外収益計(4)	2,178,806	2,218,832	-40,026
	費用	支払利息	711,102	757,858	-46,756
		その他のサービス活動外費用	1,404,057	1,396,200	7,857
		利用者等外給食費	1,404,057	1,396,200	7,857
		サービス活動外費用計(5)	2,115,159	2,154,058	-38,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,647	64,774	-1,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,205,065	35,219,303	1,985,762	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,643,000	3,060,000	583,000
		施設整備等補助金収益	583,000	0	583,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,060,000	3,060,000	0
		特別収益計(8)	3,643,000	3,060,000	583,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	445,072	-445,063
		建物売却損・処分損	0	445,071	-445,071
		器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-214,313	214,313
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,643,000	3,060,000	583,000
		特別費用計(9)	3,643,009	3,290,759	352,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9	-230,759	230,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,205,056	34,988,544	2,216,512	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		35,735,773	37,247,229	-1,511,456
活動増減額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,940,829	72,235,773	705,056
増減差額の部	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)		30,000,000	36,500,000	-6,500,000
	人件費積立金積立額		0	20,000,000	-20,000,000
	修繕積立金積立額		12,000,000	0	12,000,000
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		14,000,000	16,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,940,829	35,735,773	7,205,056