

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美木多いっちゃん保育園拠点区分 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 美多弥福祉会

（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	268,651,621	260,676,126	7,975,495
	施設型給付費収益	231,628,160	218,633,470	12,994,690
	施設型給付費収益	222,524,370	204,120,500	18,403,870
	利用者負担金収益	9,103,790	14,512,970	△5,409,180
	利用者等利用料収益	9,493,020	10,059,534	△566,514
	利用者等利用料収益（一般）	9,493,020	10,059,534	△566,514
	その他の事業収益	27,530,441	31,983,122	△4,452,681
	補助金事業収益（公費）	26,803,941	31,558,722	△4,754,781
	補助金事業収益（一般）	726,500	424,400	302,100
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	268,661,621	260,676,126	7,985,495
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	170,578,894	175,401,750	△4,822,856
	職員給料	80,193,141	84,268,959	△4,075,818
	職員賞与	14,115,080	14,691,714	△576,634
	非常勤職員給与	55,657,615	55,156,345	501,270
	非常勤職員給与	55,229,615	54,666,345	563,270
	嘱託医手当	428,000	490,000	△62,000
	退職給付費用	2,017,838	1,920,276	97,562
	退職給付費用（医療機構）	934,500	890,000	44,500
	退職給付費用（引当金繰入）	1,083,338	1,030,276	53,062
	法定福利費	18,595,220	19,364,456	△769,236
	事業費	35,708,507	43,184,272	△7,475,765
	給食費	10,420,601	9,803,621	616,980
	保健衛生費	277,562	104,879	172,683
	保育材料費	6,452,827	13,178,971	△6,726,144
	水道光熱費	6,678,071	6,938,667	△260,596
	電気	4,198,412	4,359,003	△160,591
	ガス	1,075,174	1,032,710	42,464
	水道	1,404,485	1,546,954	△142,469
	消耗器具備品費	1,655,862	3,871,888	△2,216,026
	保険料	560,906	105,275	455,631
	賃借料	6,842,444	6,316,993	525,451
	教育指導費	2,123,530	2,095,380	28,150
	車輛費	696,704	768,598	△71,894
	事務費	37,589,791	42,559,087	△4,969,296
	福利厚生費	833,138	819,751	13,387
	職員被服費	56,700	0	56,700
	旅費交通費	21,680	8,360	13,320
	研修研究費	420	107,950	△107,530
	事務消耗品費	523,305	1,134,635	△611,330
	印刷製本費	636,184	578,095	58,089
	修繕費	2,751,647	6,603,230	△3,851,583
	通信運搬費	2,558,815	2,751,958	△193,143
	広報費	656,326	319,240	337,086
	業務委託費	18,120,165	16,505,252	1,614,913
	その他業務委託	18,120,165	16,505,252	1,614,913

(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	手数料	187,652	1,041,676	△854,024
		保険料	80,850	80,850	0
		土地・建物賃借料	9,347,910	10,529,090	△1,181,180
		保守料	1,386,638	1,257,181	129,457
		諸会費	277,700	177,700	100,000
		雑費（事務）	150,661	644,119	△493,458
		その他の雑費（事務）	150,661	644,119	△493,458
		減価償却費	14,929,866	14,465,310	464,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,667,920	△4,777,132	109,212
		サービス活動費用計(2)	254,139,138	270,833,287	△16,694,149
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,522,483	△10,157,161	24,679,644
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	23,000	26,000	△3,000
		受取利息配当金収益	180	133	47
		その他のサービス活動外収益	3,847,917	3,545,640	302,277
		受入研修費収益	79,000	77,000	2,000
		利用者等外給食収益	2,488,400	2,215,000	273,400
		雑収益	1,280,517	1,253,640	26,877
		雑収益	1,192,200	1,195,400	△3,200
		雑収益（府共済）	88,317	58,240	30,077
		サービス活動外収益計(4)	3,871,097	3,571,773	299,324
	費用	支払利息	664,766	627,827	36,939
		支払利息	182,537	252,077	△69,540
		支払利息	5,004	5,577	△573
		支払利息	146,376	163,026	△16,650
		支払利息（紀陽銀行）	157,512	9,440	148,072
		支払利息（その他）	173,337	197,707	△24,370
		その他のサービス活動外費用	2,527,280	2,355,942	171,338
		利用者等外給食費	2,488,400	2,215,000	273,400
		雑損失	38,880	140,942	△102,062
		雑損失（府共済）	38,880	140,942	△102,062
		サービス活動外費用計(5)	3,192,046	2,983,769	208,277
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679,051	588,004	91,047
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,201,534	△9,569,157	24,770,691
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,201,534	△9,569,157	24,770,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,995,864	77,565,021	△7,569,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,197,398	67,995,864	17,201,534
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	△2,000,000
	人件費積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000
	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)		85,197,398	69,995,864	15,201,534