

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	296,217,387	268,651,621	27,565,766
	施設型給付費収益	260,802,260	231,628,160	29,174,100
	施設型給付費収益	248,039,760	222,524,370	25,515,390
	利用者負担金収益	12,762,500	9,103,790	3,658,710
	利用者等利用料収益	10,135,065	9,493,020	642,045
	利用者等利用料収益（一般）	10,135,065	9,493,020	642,045
	その他の事業収益	25,280,062	27,530,441	△2,250,379
	補助金事業収益（公費）	24,757,762	26,803,941	△2,046,179
	補助金事業収益（一般）	522,300	726,500	△204,200
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	その他の収益	30	0	30
	その他の収益	30	0	30
	サービス活動収益計(1)	296,217,417	268,661,621	27,555,796
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	169,927,015	170,578,894	△651,879
	職員給料	81,265,260	80,193,141	1,072,119
	職員賞与	14,487,364	14,115,080	372,284
	非常勤職員給与	55,096,090	55,657,615	△561,525
	非常勤職員給与	54,668,090	55,229,615	△561,525
	嘱託医手当	428,000	428,000	0
	退職給付費用	2,089,824	2,017,838	71,986
	退職給付費用（医療機構）	910,000	934,500	△24,500
	退職給付費用（引当金繰入）	1,179,824	1,083,338	96,486
	法定福利費	16,988,477	18,595,220	△1,606,743
	事業費	36,439,405	35,708,507	730,898
	給食費	11,289,834	10,420,601	869,233
	保健衛生費	242,972	277,562	△34,590
	保育材料費	6,680,421	6,452,827	227,594
	水道光熱費	6,609,151	6,678,071	△68,920
	電気	3,900,273	4,198,412	△298,139
	ガス	1,061,408	1,075,174	△13,766
	水道	1,647,470	1,404,485	242,985
	消耗器具備品費	2,163,211	1,655,862	507,349
	保険料	665,489	560,906	104,583
	賃借料	6,780,390	6,842,444	△62,054
	教育指導費	1,900,160	2,123,530	△223,370
	車輛費	107,777	696,704	△588,927
	事務費	37,470,849	37,589,791	△118,942
	福利厚生費	1,034,868	833,138	201,730
	職員被服費	25,200	56,700	△31,500
	旅費交通費	4,600	21,680	△17,080
	研修研究費	10,400	420	9,980
	事務消耗品費	374,316	523,305	△148,989
	印刷製本費	390,131	636,184	△246,053
	修繕費	871,276	2,751,647	△1,880,371
	通信運搬費	2,666,594	2,558,815	107,779
	広報費	186,000	656,326	△470,326
	業務委託費	20,126,237	18,120,165	2,006,072

(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	その他業務委託	20,126,237	18,120,165	2,006,072
		手数料	795,453	187,652	607,801
		保険料	80,850	80,850	0
		土地・建物賃借料	9,098,130	9,347,910	△249,780
		保守料	1,357,136	1,386,638	△29,502
		諸会費	254,270	277,700	△23,430
		雑費(事務)	195,388	150,661	44,727
		その他の雑費(事務)	195,388	150,661	44,727
		減価償却費	14,420,775	14,929,866	△509,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,603,836	△4,667,920	64,084
		サービス活動費用計(2)	253,654,208	254,139,138	△484,930
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,563,209	14,522,483	28,040,726
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,000	23,000	△3,000
		受取利息配当金収益	24,865	180	24,685
		その他のサービス活動外収益	3,778,128	3,847,917	△69,789
		受入研修費収益	89,000	79,000	10,000
		利用者等外給食収益	2,282,040	2,488,400	△206,360
		雑収益	1,407,088	1,280,517	126,571
		雑収益	1,191,516	1,192,200	△684
		雑収益(府共済)	215,572	88,317	127,255
		サービス活動外収益計(4)	3,822,993	3,871,097	△48,104
	費用	支払利息	592,583	664,766	△72,183
		支払利息	112,997	182,537	△69,540
		支払利息	4,437	5,004	△567
		支払利息	129,726	146,376	△16,650
		支払利息(紀陽銀行)	151,155	157,512	△6,357
		支払利息(その他)	194,268	173,337	20,931
		その他のサービス活動外費用	2,282,040	2,527,280	△245,240
		利用者等外給食費	2,282,040	2,488,400	△206,360
		雑損失	0	38,880	△38,880
		雑損失(府共済)	0	38,880	△38,880
		サービス活動外費用計(5)	2,874,623	3,192,046	△317,423
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	948,370	679,051	269,319
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,511,579	15,201,534	28,310,045
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,511,579	15,201,534	28,310,045
	前期繰越活動増減差額(12)		85,197,398	69,995,864	15,201,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,708,977	85,197,398	43,511,579
	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)		22,000,000	0	22,000,000
	人件費積立金積立額		13,000,000	0	13,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,708,977	85,197,398	21,511,579