

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	303,930,539	296,217,387	7,713,152
	施設型給付費収益	270,295,402	260,802,260	9,493,142
	施設型給付費収益	260,249,242	248,039,760	12,209,482
	利用者負担金収益	10,046,160	12,762,500	△2,716,340
	利用者等利用料収益	10,691,980	10,135,065	556,915
	利用者等利用料収益(一般)	10,691,980	10,135,065	556,915
	その他の事業収益	22,943,157	25,280,062	△2,336,905
	補助金事業収益(公費)	22,793,257	24,757,762	△1,964,505
	補助金事業収益(一般)	149,900	522,300	△372,400
	その他の収益	15,100	30	15,070
	その他の収益	15,100	30	15,070
	サービス活動収益計(1)	303,945,639	296,217,417	7,728,222
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	186,770,760	169,927,015	16,843,745
	職員給料	91,874,136	81,265,260	10,608,876
	職員賞与	15,932,088	14,487,364	1,444,724
	非常勤職員給与	57,843,080	55,096,090	2,746,990
	非常勤職員給与	57,415,080	54,668,090	2,746,990
	嘱託医手当	428,000	428,000	0
	退職給付費用	2,147,776	2,089,824	57,952
	退職給付費用(医療機構)	950,000	910,000	40,000
	退職給付費用(引当金繰入)	1,197,776	1,179,824	17,952
	法定福利費	18,973,680	16,988,477	1,985,203
	事業費	36,997,956	36,439,405	558,551
	給食費	12,196,079	11,289,834	906,245
	保健衛生費	235,610	242,972	△7,362
	保育材料費	5,803,424	6,680,421	△876,997
	水道光熱費	7,180,421	6,609,151	571,270
	電気	4,136,810	3,900,273	236,537
	ガス	935,283	1,061,408	△126,125
	水道	2,108,328	1,647,470	460,858
	消耗器具備品費	1,980,496	2,163,211	△182,715
	保険料	622,440	665,489	△43,049
	賃借料	6,555,422	6,780,390	△224,968
	教育指導費	2,126,900	1,900,160	226,740
	車輛費	297,164	107,777	189,387
	事務費	43,034,726	37,470,849	5,563,877
	福利厚生費	856,400	1,034,868	△178,468
	職員被服費	0	25,200	△25,200
	旅費交通費	15,130	4,600	10,530
	研修研究費	106,490	10,400	96,090
	事務消耗品費	377,857	374,316	3,541
	印刷製本費	353,041	390,131	△37,090
	修繕費	2,262,072	871,276	1,390,796
	通信運搬費	2,585,147	2,666,594	△81,447
広報費	870,600	186,000	684,600	
業務委託費	23,197,468	20,126,237	3,071,231	
その他業務委託	23,197,468	20,126,237	3,071,231	
手数料	3,086,549	795,453	2,291,096	

(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	保険料	80,850	80,850	0
		土地・建物賃借料	7,507,780	9,098,130	△1,590,350
		保守料	1,219,978	1,357,136	△137,158
		諸会費	181,100	254,270	△73,170
		雑費(事務)	334,264	195,388	138,876
		その他の雑費(事務)	334,264	195,388	138,876
		減価償却費	14,261,123	14,420,775	△159,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,736,592	△4,603,836	△132,756
		サービス活動費用計(2)	276,327,973	253,654,208	22,673,765
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,617,666	42,563,209	△14,945,543
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,000	20,000	△2,000
		受取利息配当金収益	101,604	24,865	76,739
		その他のサービス活動外収益	3,242,090	3,778,128	△536,038
		受入研修費収益	15,000	89,000	△74,000
		利用者等外給食収益	2,234,790	2,282,040	△47,250
		雑収益	992,300	1,407,088	△414,788
		雑収益	992,300	1,191,516	△199,216
		雑収益(府共済)	0	215,572	△215,572
		サービス活動外収益計(4)	3,361,694	3,822,993	△461,299
	費用	支払利息	489,802	592,583	△102,781
		支払利息	43,457	112,997	△69,540
		支払利息	3,864	4,437	△573
		支払利息	113,076	129,726	△16,650
		支払利息(紀陽銀行)	115,371	151,155	△35,784
支払利息(その他)		214,034	194,268	19,766	
その他のサービス活動外費用		2,329,830	2,282,040	47,790	
利用者等外給食費	2,234,790	2,282,040	△47,250		
雑損失	95,040	0	95,040		
雑損失(府共済)	95,040	0	95,040		
サービス活動外費用計(5)	2,819,632	2,874,623	△54,991		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,062	948,370	△406,308		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,159,728	43,511,579	△15,351,851		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,159,728	43,511,579	△15,351,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,708,977	85,197,398	21,511,579	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,868,705	128,708,977	6,159,728	
	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)	25,000,000	22,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額	13,000,000	13,000,000	0	
	施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	9,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,868,705	106,708,977	3,159,728		