

しおあなの森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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	107,260,730	126,221,803	-18,961,073
	委託費収益	83,475,190	102,268,230	-18,793,040
	利用者等利用料収益	3,622,400	4,055,965	-433,565
	利用者等利用料収益(一般)	3,622,400	4,055,965	-433,565
	主食費	2,689,170	2,868,900	-179,730
	布おむつ	33,230	108,365	-75,135
	保育材料保護者徴収金	892,000	1,070,700	-178,700
	その他	8,000	8,000	
	その他の事業収益	20,163,140	19,897,608	265,532
	補助金事業収益(公費)	19,786,240	19,703,208	83,032
サ	堺市運営補助金	9,013,900	9,831,600	-817,700
	一時保育補助金	2,600,000	25,000	2,575,000
	延長保育補助金	300,000	300,000	
	その他	7,872,340	9,546,608	-1,674,268
	補助金事業収益(一般)	376,900	194,400	182,500
	一時保育利用料	178,900	4,200	174,700
	延長保育利用料	198,000	182,200	15,800
	その他		8,000	-8,000
	経常経費寄附金収益		662,994	-662,994
	経常経費寄附金収益		662,994	-662,994
ビ	サービス活動収益計(1)	107,260,730	126,884,797	-19,624,067
	人件費	89,563,864	100,179,958	-10,616,094
	職員給料	47,930,533	50,684,108	-2,753,575
ス	職員賞与	9,227,463	10,580,249	-1,352,786
	賞与引当金繰入	6,912,000	3,840,976	3,071,024
	非常勤職員給与	12,871,741	19,487,107	-6,615,366
	派遣職員費		905,710	-905,710
	退職給付費用	1,372,179	2,137,068	-764,889
	福祉医療機構	756,500	1,023,500	-267,000
	大阪民間共済	615,679	1,113,568	-497,889
	法定福利費	11,249,948	12,544,740	-1,294,792
	事業費	12,180,091	13,523,435	-1,343,344
	給食費	5,599,863	5,540,031	59,832
活	保健衛生費	378,173	775,529	-397,356
	保育材料費	380,792	1,236,262	-855,470
	水道光熱費	4,805,299	5,152,304	-347,005
	消耗器具備品費	229,688	165,180	64,508
	保険料	478,089	488,128	-10,039
	賃借料	308,187	166,001	142,186
	事務費	21,953,636	11,108,372	10,845,264
	福利厚生費	311,707	430,606	-118,899
	職員被服費		27,886	-27,886
	研修研究費	17,810		17,810
動	事務消耗品費	39,714	24,104	15,610
	印刷製本費	102,317	111,206	-8,889
	修繕費	1,535,779	354,431	1,181,348
	通信運搬費	231,680	243,830	-12,150
	広報費	249,844	249,844	
	業務委託費	12,445,376	1,951,156	10,494,220
	手数料	76,252	48,046	28,206
	増			
	減			
	の			
部				

しおあなの森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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	6,300,000	6,988,416	-688,416	
	保守料	474,657	517,947	-43,290	
	諸会費	168,500	160,900	7,600	
	減価償却費	11,796,874	12,253,784	-456,910	
	減価償却費	11,796,874	12,253,784	-456,910	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,249,431	-6,358,823	109,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,249,431	-6,358,823	109,392	
	サービス活動費用計(2)	129,245,034	130,706,726	-1,461,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,984,304	-3,821,929	-18,162,375	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	586	694	-108
		受取利息配当金収益	586	694	-108
		その他のサービス活動外収益	2,530,772	3,113,483	-582,711
		受入研修費収益	58,000	40,000	18,000
		利用者等外給食収益	2,050,615	2,375,445	-324,830
		雑収益	422,157	698,038	-275,881
	益	雑収益		286,500	-286,500
		民間共済雑収益	223,357	71,538	151,819
		社宅家賃		264,000	-264,000
		駐車場代	198,800	76,000	122,800
サービス活動外収益計(4)		2,531,358	3,114,177	-582,819	
費用	支払利息	507,960	569,844	-61,884	
	支払利息	507,960	569,844	-61,884	
	その他のサービス活動外費用	1,458,072	2,377,008	-918,936	
	利用者等外給食費	1,418,471	2,080,508	-662,037	
	雑損失	39,601	296,500	-256,899	
	雑損失		296,500	-296,500	
	民間共済雑損失	39,601		39,601	
	サービス活動外費用計(5)	1,966,032	2,946,852	-980,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		565,326	167,325	398,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,418,978	-3,654,604	-17,764,374	
特別増減の部	収	固定資産受贈額		248,800	-248,800
		その他の受贈額		248,800	-248,800
		器具及び備品受贈額		248,800	-248,800
		特別収益計(8)		248,800	-248,800
	費用	その他の特別損失		60,160	-60,160
		その他の特別損失		60,160	-60,160
特別費用計(9)			60,160	-60,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			188,640	-188,640	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,418,978	-3,465,964	-17,953,014	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-21,418,978	-3,465,964	-17,953,014	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	62,722,417	58,188,909	4,533,508	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41,303,439	54,722,945	-13,419,506	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
	人件費積立金取崩額	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
その他の積立金積立額(19)	455	528	-73		
保育所施設・設備整備積立金積立額	455	528	-73		

社会福祉法人名 社会福祉法人堺中央共生会 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0004:しおあなの森保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## しおあなの森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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,302,984	62,722,417	-12,419,433