

## 五十市保育園放課後児童クラブ拠点拠点区分 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

頁 4

法人名：社会福祉法人 五十市保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	30,466,216	28,556,074	1,910,142
		その他の事業収益	30,466,216	28,556,074	1,910,142
		補助金事業収益(公費)	22,365,256	22,645,484	△280,228
		補助金事業収益(一般)	8,100,960	5,910,590	2,190,370
		その他の収益	48,130		48,130
		その他の収益	48,130		48,130
サービス活動収益計(1)		30,514,346	28,556,074	1,958,272	

## 五十市保育園放課後児童クラブ拠点拠点区分 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

頁 5

法人名：社会福祉法人 五十市保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	25,282,025	24,465,876	816,149
	職員給料	13,932,403	15,045,980	△1,113,577
	職員俸給	10,499,300	10,908,800	△409,500
	職員諸手当	3,433,103	4,137,180	△704,077
	職員賞与	2,746,687	2,771,009	△24,322
	賞与引当金繰入	1,510,420	1,657,500	△147,080
	非常勤職員給与	3,525,515	2,540,314	985,201
	退職給付費用	267,000		267,000
	退職給付費用	267,000		267,000
	法定福利費	3,300,000	2,451,073	848,927
	事業費	5,702,134	4,557,221	1,144,913
	給食費	1,357,979	1,260,242	97,737
	保健衛生費	7,113	288,332	△281,219
	保育材料費	1,952,393	1,445,715	506,678
	水道光熱費	233,366	294,145	△60,779
	燃料費	332,586	322,443	10,143
	消耗器具備品費	1,012,456	505,627	506,829
	保険料	106,180	26,000	80,180
	賃借料	167,685	60,500	107,185
	車両費	380,921	336,184	44,737
	雑費	151,455	18,033	133,422
	事務費	1,739,954	2,067,161	△327,207
	福利厚生費		135,040	△135,040
	旅費交通費	18,360	2,140	16,220
	研修研究費	216,486	147,660	68,826
	事務消耗品費	80,953	82,389	△1,436
	印刷製本費	87,511	100,000	△12,489
	修繕費	357,230	415,250	△58,020
	通信運搬費	152,116	309,494	△157,378
	会議費	88,287	28,684	59,603
	広報費	4,400		4,400
	業務委託費	26,400	26,400	
	手数料	80,052	110,836	△30,784
保険料	321,904	451,514	△129,610	
賃借料	59,400	59,400		
土地・建物賃借料	120,000	60,000	60,000	
租税公課	65,000	91,000	△26,000	
渉外費		2,755	△2,755	
諸会費	50,000		50,000	
雑費	11,855	44,599	△32,744	
減価償却費	243,730	220,884	22,846	
減価償却費	243,730	220,884	22,846	
サービス活動費用計(2)	32,967,843	31,311,142	1,656,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,453,497	△2,755,068	301,571	

## 五十市保育園放課後児童クラブ 拠点拠点区分 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

頁 6

法人名：社会福祉法人 五十市保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	37	△2
	受取利息配当金収益	35	37	△2
	その他のサービス活動外収益		81,150	△81,150
	雑収益		81,150	△81,150
	サービス活動外収益計(4)	35	81,187	△81,152
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	81,187	△81,152
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,453,462	△2,673,881	220,419
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	5,897,770	△3,397,770
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	5,897,770	△3,397,770
	特別収益計(8)	2,500,000	5,897,770	△3,397,770
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,499,998	5,897,770	△3,397,772
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,536	3,223,889	△3,177,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,304,478	△4,528,367	3,223,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,257,942	△1,304,478	46,536
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,257,942	△1,304,478	46,536

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。