

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ひやごん保育園拠点区分 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 四つ葉福祉会

（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	85,110,720	87,559,070	△2,448,350
	委託費収益	80,377,100	83,464,440	△3,087,340
	利用者等利用料収益	1,217,120	943,430	273,690
	利用者等利用料収益（一般）	1,217,120	943,430	273,690
	その他の事業収益	3,516,500	3,151,200	365,300
	補助金事業収益（公費）	3,480,500	3,138,900	341,600
	補助事業収益-(延長保育事業)	0	300,000	△300,000
	補助事業収益-(延長保育事業)/補助金	0	300,000	△300,000
	補助事業収益-(〇事業)	3,480,500	2,838,900	641,600
	補助事業収益-(〇事業)/補助金	3,480,500	2,838,900	641,600
	補助金事業収益（一般）	36,000	12,300	23,700
サービス活動収益計(1)		85,110,720	87,559,070	△2,448,350
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,853,282	60,758,267	7,095,015
	役員報酬	155,000	95,000	60,000
	職員給料	29,508,829	27,427,886	2,080,943
	職員賞与	7,025,119	4,641,444	2,383,675
	賞与引当金繰入	2,887,711	2,769,568	118,143
	非常勤職員給与	18,235,209	16,208,430	2,026,779
	派遣職員費	1,807,740	2,946,735	△1,138,995
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	法定福利費	7,477,174	5,957,204	1,519,970
	事業費	10,521,499	10,497,962	23,537
	給食費	4,593,725	4,472,155	121,570
	保育材料費	1,309,707	1,311,319	△1,612
	水道光熱費	1,364,104	1,269,402	94,702
	消耗器具備品費	1,480,388	1,435,852	44,536
	保険料	152,860	152,920	△60
	賃借料	1,583,815	1,817,082	△233,267
	雑費（事業）	36,900	39,232	△2,332
	事務費	4,488,931	4,592,034	△103,103
	福利厚生費	764,339	745,079	19,260
	職員被服費	80,938	6,120	74,818
	旅費交通費	29,970	25,041	4,929
	研修研究費	11,750	84,400	△72,650
	事務消耗品費	82,658	337,087	△254,429
	修繕費	186,826	0	186,826
	通信運搬費	207,392	198,533	8,859
	会議費	20,301	15,562	4,739
	広報費	70,277	80,177	△9,900

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	1,917,600	2,035,300	△117,700
		手数料	177,499	188,446	△10,947
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	2,850	2,250	600
		保守料	271,700	227,700	44,000
		雑費（事務）	184,831	166,339	18,492
		減価償却費	2,015,126	2,083,902	△68,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,578,926	△1,742,269	163,343
		サービス活動費用計(2)	83,299,912	76,189,896	7,110,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,810,808	11,369,174
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	607	525	82
		その他のサービス活動外収益	2,146,458	1,114,710	1,031,748
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,038,000	1,014,710	23,290
		雑収益(その他)	1,088,458	90,000	998,458
		サービス活動外収益計(4)	2,147,065	1,115,235	1,031,830
	費用	その他のサービス活動外費用	1,038,000	1,014,710	23,290
		利用者等外給食費	1,038,000	1,014,710	23,290
		サービス活動外費用計(5)	1,038,000	1,014,710	23,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,109,065	100,525	1,008,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,919,873	11,469,699	△8,549,826	
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)		2,919,873	11,469,699	△8,549,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,582,167	18,112,468	469,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,502,040	29,582,167	△8,080,127
	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)		2,500,000	11,000,000	△8,500,000
	人件費積立金積立額		0	4,000,000	△4,000,000
	修繕積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,500,000	4,000,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,002,040	18,582,167	419,873	