

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人岡保保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	186,021,784	167,250,371	18,771,413
		施設型給付費収益	167,294,850	146,330,210	20,964,640
		施設型給付費収益	159,940,650	137,796,910	22,143,740
		利用者負担金収益	7,354,200	8,533,300	-1,179,100
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		保育所運営費収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	5,491,385	5,082,970	408,415
		利用者等利用料収益（公費）	369,000	162,000	207,000
		利用者等利用料収益（一般）	5,122,385	4,920,970	201,415
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	13,235,549	15,837,191	-2,601,642
		補助金事業収益（公費）	9,243,000	11,783,815	-2,540,815
		補助金事業収益（一般）	36,600	65,500	-28,900
		受託事業収益（公費）	3,380,549	3,475,076	-94,527
		受託事業収益（一般）	575,400	512,800	62,600
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	186,021,784	167,250,371	18,771,413
	人件費	121,732,365	117,943,453	3,788,912
	役員報酬	144,410	144,410	0
	職員給料	51,064,192	47,928,032	3,136,160
	職員賞与	15,481,835	14,372,634	1,109,201
	賞与引当金繰入	5,286,992	3,984,050	1,302,942
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,239,743	36,349,489	-4,109,746
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,584,857	1,601,211	1,983,646
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,930,336	13,563,627	366,709
	事業費	15,767,744	16,345,503	-577,759

	給食費	7,698,435	7,544,552	153,883
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	566,230	597,745	-31,515
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,804,646	2,815,187	-10,541
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,886,981	3,005,557	-118,576
	燃料費	161,874	111,618	50,256
	消耗器具備品費	1,107,830	1,752,768	-644,938
	保険料	222,780	186,970	35,810
	賃借料	6,958	15,710	-8,752
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	304,010	307,396	-3,386
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,000	8,000	0
	事務費	7,361,061	6,585,055	776,006
	福利厚生費	497,401	699,337	-201,936
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	100,940	95,100	5,840
	研修研究費	751,993	506,459	245,534
	事務消耗品費	457,606	271,634	185,972
	印刷製本費	216,767	260,879	-44,112
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	437,368	295,320	142,048
	通信運搬費	213,403	208,825	4,578
	会議費	141,721	121,763	19,958
	広報費	450,290	664,600	-214,310
	業務委託費	1,157,084	917,750	239,334
	手数料	480,424	87,608	392,816
	保険料	91,000	91,000	0
	賃借料	412,524	415,272	-2,748
	土地・建物賃借料	576,383	875,144	-298,761
	租税公課			0
	保守料	618,670	603,160	15,510
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	757,487	471,204	286,283
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,950,065	14,204,658	-1,254,593
	減価償却費	12,950,065	14,204,658	-1,254,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,861,082	-6,810,974	-50,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,861,082	-6,810,974	-50,108
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	150,950,153	148,267,695	2,682,458
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	35,071,631	18,982,676	16,088,955
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	21,170	2,925	18,245
		受取利息配当金収益	21,170	2,925	18,245
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,320,599	2,117,291	2,203,308
		受入研修費収益	10,000	7,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,493,125	1,376,280	116,845
		為替差益			0
		雑収益	2,817,474	734,011	2,083,463
		サービス活動外収益計（４）	4,341,769	2,120,216	2,221,553
	費用	支払利息	139,780	147,620	-7,840
		支払利息	139,780	147,620	-7,840
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,402,780	1,319,484	83,296
		利用者等外給食費	1,402,780	1,319,484	83,296
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,542,560	1,467,104	75,456
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,799,209	653,112	2,146,097
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	37,870,840	19,635,788	18,235,052
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		施設整備等補助金収益	167,000	508,900	-341,900
		施設整備等補助金収益	167,000	508,900	-341,900
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	167,000	508,900	-341,900
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		基本金組入額	0	0	0

繰上 費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,509,536	0	1,509,536
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	1,509,536		1,509,536
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	167,000	508,900	-341,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	167,000	508,900	-341,900
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,676,536	508,900	1,167,636
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,509,536	0	-1,509,536
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		36,361,304	19,635,788	16,725,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	41,638,999	45,503,211	-3,864,212
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	78,000,303	65,138,999	12,861,304
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	45,000,000	0	45,000,000
	その他積立金取崩額	45,000,000		45,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	23,000,000	23,500,000	-500,000
	その他積立金積立額	23,000,000	23,500,000	-500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		100,000,303	41,638,999	58,361,304