

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

勘定科目			法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	くろきっず児童クラブ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	137,024,687	16,121,650	153,146,337	0
		委託費収益	0	0	106,570,330	0	106,570,330	0
		利用者等利用料収益	0	0	1,761,600	0	1,761,600	0
		その他の事業収益	0	0	28,692,757	16,121,650	44,814,407	0
		経常経費寄附金収益	25,269,000	0	0	0	25,269,000	0
		一般寄付金収益	25,269,000	0	0	0	25,269,000	0
		その他の収益	0	0	2,808,059	0	2,808,059	0
		その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	2,269,059	0	2,269,059	0
		3才以上児主食費収益	0	0	539,000	0	539,000	0
	サービス活動収益計（１）		25,269,000	0	139,832,746	16,121,650	181,223,396	0
	費用	人件費	0	0	104,324,268	12,634,545	116,958,813	0
		職員給料	0	0	49,764,753	5,684,914	55,449,667	0
		職員賞与	0	0	7,811,995	1,409,990	9,221,985	0
		賞与引当金繰入	0	0	2,550,000	0	2,550,000	0
		非常勤職員給与	0	0	28,700,533	4,171,190	32,871,723	0
		派遣職員費	0	0	2,716,511	0	2,716,511	0
		退職給付費用	0	0	1,516,200	273,000	1,789,200	0
		法定福利費	0	0	11,264,276	1,095,451	12,359,727	0
		事業費	2,192	0	16,809,263	1,832,707	18,644,162	0
		給食費	0	0	7,913,526	778,760	8,692,286	0
		保健衛生費	0	0	617,568	34,211	651,779	0
		保育材料費	0	0	2,544,225	284,887	2,829,112	0
		水道光熱費	0	0	2,382,823	335,881	2,718,704	0
		燃料費	0	0	866,459	18,848	885,307	0
		消耗器具備品費	0	0	788,965	218,762	1,007,727	0
		保険料	0	0	202,200	57,740	259,940	0
		賃借料	0	0	980,616	66,000	1,046,616	0
		車輛費	0	0	410,880	0	410,880	0
		雑費	2,192	0	102,001	37,618	141,811	0
		事務費	259,651	550	6,689,459	1,188,628	8,138,288	0
		福利厚生費	0	0	270,520	32,530	303,050	0
		旅費交通費	0	0	0	17,600	17,600	0
		研修研究費	0	0	0	19,500	19,500	0
		事務消耗品費	0	0	1,217,943	149,961	1,367,904	0
		印刷製本費	0	0	419,099	0	419,099	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	524,903	30,131	555,034	0
		通信運搬費	2,680	0	292,942	145,331	440,953	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	123,200	0	123,200	0
		業務委託費	0	0	874,219	145,380	1,019,599	0
		手数料	26,271	550	99,902	29,995	156,718	0
		保険料	0	0	39,480	10,200	49,680	0
		賃借料	10,000	0	0	600,000	610,000	0
		租税公課	220,700	0	0	0	220,700	0
		保守料	0	0	336,600	0	336,600	0
		諸会費	0	0	160,200	8,000	168,200	0
		雑費（事務）	0	0	2,330,451	0	2,330,451	0
		減価償却費	0	796,595	408,752	0	1,205,347	0
	サービス活動費用計（２）		261,843	797,145	128,231,742	15,655,880	144,946,610	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,007,157	△ 797,145	11,601,004	465,770	36,276,786	0
サービス外		受取利息配当金収益	2,420	4,730	11,479	1,099	19,728	0
		その他のサービス活動外収益	365,940	0	1,374,952	60,000	1,800,892	0

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	0	0	1,218,630	0	1,218,630	0
		雑収益	365,940	0	156,322	60,000	582,262	0
		サービス活動外収益計(4)	368,360	4,730	1,386,431	61,099	1,820,620	0
	費用	支払利息	194,273	0	0	0	194,273	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,680,880	0	1,680,880	0
		利用者等外給食費	0	0	1,680,880	0	1,680,880	0
		サービス活動外費用計(5)	194,273	0	1,680,880	0	1,875,153	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		174,087	4,730	△ 294,449	61,099	△ 54,533	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,181,244	△ 792,415	11,306,555	526,869	36,222,253	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,041,000	0	0	0	2,041,000	0
		施設整備等補助金収益	2,041,000	0	0	0	2,041,000	0
		拠点区分間繰入金収益	25,559,850	3,000,000	0	0	28,559,850	△ 28,559,850
		特別収益計(8)	27,600,850	3,000,000	0	0	30,600,850	△ 28,559,850
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	15,000,000	10,559,850	0	28,559,850	△ 28,559,850
		特別費用計(9)	3,000,000	15,000,000	10,559,850	0	28,559,850	△ 28,559,850
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,600,850	△ 12,000,000	△ 10,559,850	0	2,041,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,782,094	△ 12,792,415	746,705	526,869	38,263,253	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,167,906	△ 10,939,180	14,501,003	8,687,347	34,417,076	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,950,000	△ 23,731,595	15,247,708	9,214,216	72,680,329	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	14,200,000	0	0	14,200,000	0
	人件費積立金取崩額		0	9,700,000	0	0	9,700,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	4,500,000	0	0	4,500,000	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,950,000	△ 9,531,595	15,247,708	9,214,216	86,880,329	0

四項關係)

(単位：円)

事業区分合計
153,146,337
106,570,330
1,761,600
44,814,407
25,269,000
25,269,000
2,808,059
2,269,059
539,000
181,223,396
116,958,813
55,449,667
9,221,985
2,550,000
32,871,723
2,716,511
1,789,200
12,359,727
18,644,162
8,692,286
651,779
2,829,112
2,718,704
885,307
1,007,727
259,940
1,046,616
410,880
141,811
8,138,288
303,050
17,600
19,500
1,367,904
419,099
0
555,034
440,953
0
123,200
1,019,599
156,718
49,680
610,000
220,700
336,600
168,200
2,330,451
1,205,347
144,946,610
36,276,786
19,728
1,800,892

1, 218, 630
582, 262
1, 820, 620
194, 273
1, 680, 880
1, 680, 880
1, 875, 153
△ 54, 533
36, 222, 253
2, 041, 000
2, 041, 000
0
2, 041, 000
0
0
2, 041, 000
38, 263, 253
34, 417, 076
72, 680, 329
0
14, 200, 000
9, 700, 000
4, 500, 000
0
86, 880, 329