

理事長	園長	主任	担当者

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

江刺保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

社会福祉法人名 江刺保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	122,893,158	114,433,930	8,459,228
	委託費収益	103,603,380	100,509,730	3,093,650
	利用者等利用料収益	1,265,000	1,485,000	△ 220,000
	利用者等利用料収益（一般）	1,265,000	1,485,000	△ 220,000
	その他の事業収益	18,024,778	12,439,200	5,585,578
	補助金事業収益（公費）	7,300,278	3,676,700	3,623,578
	補助金	7,300,278	3,676,700	3,623,578
	補助金事業収益（一般）	55,500	123,500	△ 68,000
	受託事業収益（公費）	10,669,000	8,639,000	2,030,000
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	経常経費寄附金収益	520,000	50,000	470,000
サービス活動収益計(1)	123,413,158	114,483,930	8,929,228	
サービス活動増減の部	人件費	103,706,333	95,967,004	7,739,329
	職員給料	45,255,431	40,429,336	4,826,095
	職員賞与	10,025,380	11,358,184	△ 1,332,804
	賞与引当金繰入	4,144,000	3,967,000	177,000
	非常勤職員給与	30,136,669	26,934,839	3,201,830
	退職給付費用	1,835,555	1,808,938	26,617
	法定福利費	12,309,298	11,468,707	840,591
	事業費	13,304,088	12,660,458	643,630
	給食費	4,626,764	4,829,912	△ 203,148
	保健衛生費	530,039	430,885	99,154
	保育材料費	2,531,824	1,644,607	887,217
	水道光熱費	2,559,774	2,541,531	18,243
	燃料費	403,115	473,400	△ 70,285
	消耗器具備品費	420,391	686,594	△ 266,203
	保険料	323,770	340,520	△ 16,750
	賃借料	1,908,411	1,713,009	195,402
	事務費	8,185,804	8,735,926	△ 550,122
	福利厚生費	440,721	392,147	48,574
	旅費交通費	4,040	3,256	784
	研修研究費	184,164	356,258	△ 172,094
	事務消耗品費	22,269	105,678	△ 83,409
	印刷製本費	277,111	301,812	△ 24,701
	修繕費	488,800	626,376	△ 137,576
	通信運搬費	228,129	195,967	32,162
	会議費	158,863	198,685	△ 39,822
	広報費	45,840	54,157	△ 8,317
	業務委託費	1,253,806	1,331,664	△ 77,858
	手数料	86,450	41,120	45,330
	保険料	516,330	458,120	58,210
	賃借料	2,126,219	2,276,484	△ 150,265
	土地・建物賃借料	390,000	360,000	30,000
	保守料	157,300	196,224	△ 38,924
	雑費（事務）	1,805,762	1,837,978	△ 32,216
その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0	
その他の雑費（事務）	1,805,762	1,837,978	△ 32,216	
減価償却費	2,805,885	2,437,072	368,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 780,082	△ 793,276	13,194	
サービス活動費用計(2)	127,222,028	119,007,184	8,214,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,808,870	△ 4,523,254	714,384	
サービス活動外	受取利息配当金収益	55,787	15,715	40,072
	その他のサービス活動外収益	1,916,100	1,443,800	472,300
	受入研修費収益	0	14,000	△ 14,000
	利用者等外給食収益	1,588,500	1,411,800	176,700
	雑収益	327,600	18,000	309,600
	サービス活動外収益計(4)	1,971,887	1,459,515	512,372
その他のサービス活動外費用	1,588,500	1,411,800	176,700	

増減	費用	利用者等外給食費	1,588,500	1,411,800	176,700	
		サービス活動外費用計(5)	1,588,500	1,411,800	176,700	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,387	47,715	335,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,425,483	△ 4,475,539	1,050,056	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
			器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1
			拠点区分間繰入金費用	0	450,030	△ 450,030
			特別費用計(9)	2	450,033	△ 450,031
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2	△ 450,033	450,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,425,485	△ 4,925,572	1,500,087	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		35,667,116	37,034,688	△ 1,367,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,241,631	32,109,116	132,515	
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,558,000	△ 3,558,000	
	人件費積立金取崩額		0	500,000	△ 500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	3,058,000	△ 3,058,000	
	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)			32,241,631	35,667,116	△ 3,425,485	