

鶴ヶ峰保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	保育事業収益	151,419,074	138,445,267	12,973,807
	委託費収益	103,878,940	99,668,740	4,210,200
	委託費基本分収益	79,194,150	74,687,360	4,506,790
	処遇改善等加算 (基礎分)	13,261,810	13,222,480	39,330
	3歳児配置改善加算	1,293,120	1,246,680	46,440
	主任保育士専任加算	3,658,270	3,636,820	21,450
	事務職員雇上費加算	651,750	655,380	△3,630
	冷暖房費加算	88,330	85,910	2,420
	施設機能強化推進費加算	159,460	159,900	△440
	栄養管理加算	707,960	710,050	△2,090
	処遇改善等加算2-1	2,491,940	2,481,600	10,340
	第三者評価受審加算		149,500	△149,500
	副食費免除加算		180,000	△180,000
	処遇改善等加算3	2,372,150	881,770	1,490,380
	その他		1,571,290	△1,571,290
	利用者等利用料収益	2,565,839	2,470,567	95,272
	利用者等利用料収益 (一般)	2,565,839	2,470,567	95,272
	その他の事業収益	44,974,295	36,305,960	8,668,335
	補助金事業収益 (公費)	44,693,495	36,176,855	8,516,640
補助金事業収益 (一般)	280,800	129,105	151,695	
サービス活動収益計(1)	151,419,074	138,445,267	12,973,807	

鶴ヶ峰保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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 費用	人件費	116,098,803	102,062,625	14,036,178
	職員給料	68,268,210	64,244,162	4,024,048
	職員俸給	39,637,704	38,355,045	1,282,659
	職員諸手当	28,630,506	25,889,117	2,741,389
	職員賞与	12,267,680	8,452,741	3,814,939
	賞与引当金繰入	4,716,000	1,600,000	3,116,000
	非常勤職員給与	5,620,875	4,063,186	1,557,689
	派遣職員費	10,804,176	9,765,703	1,038,473
	退職給付費用	2,618,670	2,317,880	300,790
	退職給付引当金繰入	1,689,110	1,561,380	127,730
	退職給付費用	929,560	756,500	173,060
	法定福利費	11,803,192	11,618,953	184,239
	事業費	15,258,699	16,038,733	△780,034
	給食費	4,955,876	6,020,061	△1,064,185
	保健衛生費	218,187	198,572	19,615
	保育材料費	2,644,724	2,308,294	336,430
	水道光熱費	3,259,353	3,464,524	△205,171
	消耗器具備品費	1,911,604	1,912,922	△1,318
	保険料	373,614	572,005	△198,391
	賃借料	1,617,891	1,314,214	303,677
	車輛費	276,470	231,954	44,516
	雑費	980	16,187	△15,207
	事務費	8,780,046	9,910,307	△1,130,261
	福利厚生費	655,172	494,205	160,967
	職員被服費	3,058		3,058
	旅費交通費	31,736	7,600	24,136
	研修研究費	622,009	506,324	115,685
	事務消耗品費	93,146	249,821	△156,675
	印刷製本費	506,432	455,582	50,850
	修繕費	943,870	2,923,400	△1,979,530
	通信運搬費	549,283	587,127	△37,844
	会議費	15,047	3,720	11,327
	業務委託費	2,223,175	2,526,212	△303,037
	手数料	2,486,949	1,440,614	1,046,335
	租税公課	36,900	37,100	△200
	保守料	377,190	376,200	990
	渉外費		60,000	△60,000
	諸会費	150,000	121,000	29,000
	雑費	86,079	121,402	△35,323
	減価償却費	3,444,016	3,693,344	△249,328
	減価償却費	3,444,016	3,693,344	△249,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,255	△311,938	170,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,255	△311,938	170,683
	サービス活動費用計(2)	143,440,309	131,393,071	12,047,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,978,765	7,052,196	926,569

鶴ヶ峰保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	1,424	1,274	150
		受取利息配当金収益	1,424	1,274	150
		その他のサービス活動外収益	1,977,260	1,827,522	149,738
		受入研修費収益	175,400	149,000	26,400
		利用者等外給食収益	1,733,430	1,519,890	213,540
		雑収益	68,430	158,632	△90,202
	サービス活動外収益計(4)		1,978,684	1,828,796	149,888
	費用	その他のサービス活動外費用	1,733,430	485,792	1,247,638
		利用者等外給食費	1,733,430		1,733,430
		雑損失		485,792	△485,792
サービス活動外費用計(5)		1,733,430	485,792	1,247,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		245,254	1,343,004	△1,097,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,224,019	8,395,200	△171,181	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	108,120		108,120
		拠点区分間繰入金収益	108,120		108,120
		特別収益計(8)		108,120	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	2,931,635	2,116,196	815,439
		拠点区分間繰入金費用	2,931,635	2,116,196	815,439
		特別費用計(9)		2,931,635	2,116,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,823,515	△2,116,197	△707,318
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,400,504	6,279,003	△878,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,836,168	46,557,165	1,279,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,236,672	52,836,168	400,504
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	5,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額		6,000,000		6,000,000
施設整備等積立金積立額		5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,236,672	47,836,168	△3,599,496	

※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。