

事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 玄清会				合計
		若宮こども園	西若宮こども園	若宮森の子こども園	本部	
収	保育事業収益	274,729,981	244,887,608	197,589,565		717,207,154
	保育事業収益	260,464,141	232,432,058	188,777,555		681,673,754
	保育所運営費収益	198,647,850	177,246,140	151,880,770		527,774,760
	一時保育利用料収益	209,000	597,800	341,960		1,148,760
	市補助金収益	61,091,291	54,168,118	36,257,825		151,517,234
	運営費障害児補	47,694,553	40,422,959	26,544,234		114,661,746
	延長保育促進	1,167,000	563,200	488,000		2,218,200
	一時預かり事業	5,710,100	5,122,620	5,445,910		16,278,630
	産休代替職員	397,980				397,980
	その他の補助	6,121,658	8,059,339	3,779,681		17,960,678
	その他事業収益	516,000	420,000	297,000		1,233,000
	補助金事業収益	516,000	420,000	297,000		1,233,000
	その他の事業収益	14,265,840	12,455,550	8,812,010		35,533,400
	その他の事業収益	14,265,840	12,455,550	8,812,010		35,533,400
	主食費	2,729,652	2,464,000	1,462,600		6,656,252
	副食費	4,971,920	4,846,500	2,587,500		12,405,920
	保育材料雑誌費	1,545,600	1,373,200	820,610		3,739,410
	職員給食費	2,127,100	1,876,700	1,486,700		5,490,500
	延長料	604,500	249,700	155,200		1,009,400
	延長料幼稚園型	57,900	109,100	245,100		412,100
延長料短時間	9,800	35,600	28,300		73,700	
バス利用料	2,204,368				2,204,368	
学童保育利用料		1,460,750	2,001,000		3,461,750	
その他	15,000	40,000	25,000		80,000	
経常経費寄附金収益				2,030,424	2,030,424	
サービス活動収益計(1)	274,729,981	244,887,608	197,589,565	2,030,424	719,237,578	
支	人件費	219,837,454	195,406,317	148,776,449		564,020,220
	職員給料	78,543,047	75,000,430	47,737,415		201,280,892
	本俸	48,175,875	44,788,538	28,975,200		121,939,613
	管理職手当	584,280	1,873,240	584,280		3,041,800
	調整手当	4,809,660	4,468,320	2,897,520		12,175,500
	特殊業務手当	1,240,800	1,334,400	772,800		3,348,000
	扶養手当	210,000		157,500		367,500
	住宅手当		360,000	90,000		450,000
	時間外手当	1,005,487	756,637	543,655		2,305,779
	通勤手当	1,766,400	1,792,920	579,120		4,138,440
	市補助金手当	2,016,000	2,088,000	1,248,000		5,352,000
	処遇改善	18,734,545	11,846,235	7,912,550		38,493,330
	臨時特例手当		5,692,140	3,976,790		9,668,930
	職員賞与	20,270,455	19,204,040	12,358,860		51,833,355
	退職引当金繰入	1,504,551	1,698,354	1,115,219		4,318,124
	非常勤職員給与	69,400,919	69,599,282	61,144,364		200,144,565
	嘱託医手当	240,000	230,000	180,000		650,000
	パート職員賃金	68,071,029	68,115,939	60,075,018		196,261,986
	非常勤職員雇上	1,089,890	1,253,343	889,346		3,232,579
	派遣職員費	22,604,190	4,958,502	7,909,217		35,471,909
退職給付費用	334,339	301,000	201,000		836,339	
人材紹介料	2,182,664	330,000			2,512,664	
退職共済掛金	1,557,500	1,602,000	1,068,000		4,227,500	
法定福利費	23,439,789	22,712,709	17,242,374		63,394,872	
社会保険料	21,481,174	20,896,773	15,655,022		58,032,969	
雇用保険料	1,958,615	1,815,936	1,587,352		5,361,903	
事業費	29,067,810	24,474,775	18,871,328		72,413,913	
給食費	17,826,644	15,229,604	11,776,875		44,833,123	
保健衛生費	1,079,364	990,405	333,924		2,403,693	
保育材料費	4,790,383	4,403,978	2,908,393		12,102,754	
炊具食器器具費	171,111	230,836	234,645		636,592	
水道光熱費	3,999,986	3,364,876	3,304,721		10,669,583	
ガス	402,884	545,634	398,312		1,346,830	
電気	2,019,370	1,624,221	1,883,037		5,526,628	
水道	1,577,732	1,195,021	1,023,372		3,796,125	
燃料費	419,904	1,518			421,422	
消耗器具備品費	223,010	119,104	68,767		410,881	
保険料	537,092	127,308	219,803		884,203	
雑費	20,316	7,146	24,200		51,662	

勘定科目		社会福祉法人 玄清会				合計
		若宮こども園	西若宮こども園	若宮森の子こども園	本部	
の 部	事務費	7,494,776	5,454,688	3,997,885	195,721	17,143,070
	福利厚生費	995,958	956,327	777,358	49,566	2,779,209
	旅費交通費	72,100	149,945	55,150		277,195
	研修研究費	304,013	176,547	95,900		576,460
	器具什器費	126,330	239,982	69,026		435,338
	事務消耗品費	375,726	228,599	134,177		738,502
	印刷製本費	56,290	24,632	27,002		107,924
	水道光熱費	189,320	177,110	152,970		519,400
	修繕費	1,128,491	160,190	362,020		1,650,701
	通信運搬費	153,972	306,384	191,410		651,766
	会議費				129,825	129,825
	広報費	259,800	238,650	168,150		666,600
	業務委託費	2,257,186	1,599,581	1,003,894		4,860,661
	手数料	24,883	16,756	15,796	6,330	63,765
	保険料	278,683	63,083	11,820		353,586
	賃借料	8,000	114,810	7,000		129,810
	土地・建物賃借料	183,600		177,000		360,600
	租税公課	54,530	2,000			56,530
	保守料	422,279	503,030	368,997		1,294,306
	諸会費	488,700	367,900	265,300	10,000	1,131,900
雑費	114,915	129,162	114,915		358,992	
減価償却費	13,552,190	15,127,275	12,557,446		41,236,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,442,493	-5,448,696	-5,427,506		-17,318,695	
サービス活動費用計(2)	263,509,737	235,014,359	178,775,602	195,721	677,495,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,220,244	9,873,249	18,813,963	1,834,703	41,742,159	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	33,320	11,006	25,282	621	70,229
	その他のサービス活動外収益	219,033	609,680	1,061,502		1,890,215
	雑収益	219,033	609,680	1,061,502		1,890,215
	サービス活動外収益計(4)	252,353	620,686	1,086,784	621	1,960,444
	その他のサービス活動外費用	50,221	37,441	34,320		121,982
	雑損失	50,221	37,441	34,320		121,982
	サービス活動外費用計(5)	50,221	37,441	34,320		121,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,132	583,245	1,052,464	621	1,838,462
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,422,376	10,456,494	19,866,427	1,835,324	43,580,621
特 別 増 減 の 部	収					
	拠点区分間繰入金収益			149,760		149,760
	特別収益計(8)			149,760		149,760
	費					
	固定資産売却損・処分損	1				1
車輛運搬具売却損・処分損	1				1	
拠点区分間繰入金費用	49,496	100,264			149,760	
特別費用計(9)	49,497	100,264			149,761	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,497	-100,264	149,760		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,372,879	10,356,230	20,016,187	1,835,324	43,580,620	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	103,744,610	268,876,705	225,901,434	45,565,394	644,088,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,117,489	279,232,935	245,917,621	47,400,718	687,668,763
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	17,000,000		41,000,000
	人件費積立金積立額			3,000,000		3,000,000
	修繕費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	3,000,000		7,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	5,000,000	3,000,000		10,000,000
	設備整備積立金積立額	8,000,000	5,000,000	8,000,000		21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,117,489	267,232,935	228,917,621	47,400,718	646,668,763