

ちとせ保育園拠点区分 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	281,941,116	280,677,151	1,263,965
	委託費収益	190,040,230	184,129,800	5,910,430
	委託費基本分収益	147,477,600	142,338,040	5,139,560
	処遇改善等加算(基礎分)	23,882,630	23,188,830	693,800
	3歳児配置改善加算	3,609,960	3,684,010	△74,050
	主任保育士専任加算	3,674,730	3,597,070	77,660
	事務職員雇上費加算	640,200	644,960	△4,760
	冷暖房費加算	234,640	244,500	△9,860
	施設機能強化推進費加算	157,500	159,960	△2,460
	栄養管理加算	106,700	111,050	△4,350
	処遇改善等加算2-1	5,043,020	5,037,910	5,110
	第三者評価受審加算		148,800	△148,800
	副食費免除加算	719,100	661,320	57,780
	処遇改善等加算3	4,466,550	1,721,470	2,745,080
	その他	27,600	2,591,880	△2,564,280
	利用者等利用料収益	8,552,949	9,128,819	△575,870
	利用者等利用料収益(一般)	8,552,949	9,128,819	△575,870
	その他の事業収益	83,347,937	87,418,532	△4,070,595
	補助金事業収益(公費)	82,093,252	86,399,992	△4,306,740
	補助金事業収益(一般)	1,254,685	1,018,540	236,145
経常経費寄附金収益	18,000	18,000		
経常経費寄附金収益	18,000	18,000		
サービス活動収益計(1)	281,959,116	280,695,151	1,263,965	

ちとせ保育園拠点区分 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	203,459,800	193,293,782	10,166,018
	職員給料	107,203,387	105,245,466	1,957,921
	職員俸給	59,696,601	59,642,466	54,135
	職員諸手当	47,506,786	45,603,000	1,903,786
	職員賞与	19,222,738	10,754,467	8,468,271
	賞与引当金繰入	5,827,000	2,200,000	3,627,000
	非常勤職員給与	19,280,134	22,331,171	△3,051,037
	派遣職員費	27,766,277	27,086,469	679,808
	退職給付費用	3,889,747	3,202,820	686,927
	退職給付引当金繰入	2,218,050	2,090,320	127,730
	退職給付費用	1,671,697	1,112,500	559,197
	法定福利費	20,270,517	22,473,389	△2,202,872
	事業費	32,891,534	39,181,390	△6,289,856
	給食費	13,627,325	16,576,806	△2,949,481
	保健衛生費	424,537	442,185	△17,648
	保育材料費	5,383,846	5,989,097	△605,251
	水道光熱費	5,750,001	6,422,893	△672,892
	消耗器具備品費	1,774,627	4,042,492	△2,267,865
	保険料	866,807	932,655	△65,848
	賃借料	4,331,407	4,343,836	△12,429
	車輛費	715,214	368,477	346,737
	雑費	17,770	62,949	△45,179
	事務費	37,887,300	39,152,313	△1,265,013
	福利厚生費	1,137,789	751,352	386,437
	旅費交通費	132,456	73,714	58,742
	研修研究費	1,269,268	1,103,781	165,487
	事務消耗品費	545,997	482,781	63,216
	印刷製本費	877,704	805,995	71,709
	修繕費	1,225,353	1,677,157	△451,804
	通信運搬費	628,307	739,816	△111,509
	会議費	23,835	70,292	△46,457
	業務委託費	21,374,046	21,865,506	△491,460
	手数料	6,317,812	7,236,226	△918,414
	土地・建物賃借料	3,264,000	3,264,000	
	租税公課	85,200	89,850	△4,650
	保守料	579,238	641,157	△61,919
	渉外費	77,526	46,600	30,926
	諸会費	205,000	181,925	23,075
	雑費	143,769	122,161	21,608
	減価償却費	12,841,559	12,220,873	620,686
	減価償却費	12,841,559	12,220,873	620,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,872,366	△4,119,866	247,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,872,366	△4,119,866	247,500
	サービス活動費用計(2)	283,207,827	279,728,492	3,479,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,248,711	966,659	△2,215,370

ちとせ保育園拠点区分 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	1,301	1,331	△30
	受取利息配当金収益	1,301	1,331	△30
	その他のサービス活動外収益	4,241,318	3,570,268	671,050
	受入研修費収益	79,000	135,000	△56,000
	利用者等外給食収益	2,996,620	2,917,555	79,065
	雑収益	1,165,698	517,713	647,985
	サービス活動外収益計(4)	4,242,619	3,571,599	671,020
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,996,620	2,605,500	391,120
利用者等外給食費	2,996,620		2,996,620	
雑損失		2,605,500	△2,605,500	
サービス活動外費用計(5)	2,996,620	2,605,500	391,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,245,999	966,099	279,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,712	1,932,758	△1,935,470
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,540,014	1,750,000	790,014
	拠点区分間繰入金収益	2,540,014	1,750,000	790,014
	その他の特別収益	3,140		3,140
	その他の特別収益	3,140		3,140
	特別収益計(8)	2,543,154	1,750,000	793,154
	費用			
	固定資産売却損・処分損	317,021	47,897	269,124
	器具及び備品売却損・処分損	5	47,897	△47,892
	その他の固定資産売却損・処分損	317,016		317,016
拠点区分間繰入金費用	499,619	366,254	133,365	
拠点区分間繰入金費用	499,619	366,254	133,365	
特別費用計(9)	816,640	414,151	402,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,726,514	1,335,849	390,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,723,802	3,268,607	△1,544,805
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	△934,833	△2,203,440	1,268,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	788,969	1,065,167	△276,198
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	6,000,000	15,000,000
	人件費積立金取崩額	5,300,000	6,000,000	△700,000
	施設整備等積立金取崩額	15,700,000		15,700,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	8,000,000	9,000,000
人件費積立金積立額	14,000,000		14,000,000	
施設整備等積立金積立額	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,788,969	△934,833	5,723,802	

※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。