

事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	278,580,911	248,846,720	193,286,216		720,713,847	
	保育事業収益	263,534,651	235,680,670	184,550,216		683,765,537	
	保育所運営費収益	194,654,300	178,555,900	147,175,280		520,385,480	
	一時保育利用料収益	252,150	262,800	281,280		796,230	
	国庫補助金収益	3,625,220	3,355,410	2,623,490		9,604,120	
	市補助金収益	64,744,981	53,296,560	34,321,666		152,363,207	
	運営費障害児補	48,495,573	39,473,025	23,803,733		111,772,331	
	延長保育促進	2,738,600	506,800	488,000		3,733,400	
	一時預かり事業	4,902,450	4,953,430	5,128,350		14,984,230	
	その他の補助	8,608,358	8,363,305	4,901,583		21,873,246	
	その他事業収益	258,000	210,000	148,500		616,500	
	補助金事業収益	258,000	210,000	148,500		616,500	
	その他の事業収益	15,046,260	13,166,050	8,736,000		36,948,310	
	その他の事業収益	15,046,260	13,166,050	8,736,000		36,948,310	
サ 益	主食費	2,749,672	2,628,000	1,523,400		6,901,072	
	副食費	5,373,588	5,197,500	2,731,500		13,302,588	
	保育材料雑誌費	1,526,000	1,480,300	866,400		3,872,700	
	職員給食費	2,069,600	1,893,700	1,399,350		5,362,650	
	延長料	526,700	388,600	161,400		1,076,700	
	延長料幼稚園型	235,500	177,300	272,200		685,000	
	延長料短時間	79,400	16,900	12,500		108,800	
	バス利用料	2,455,800				2,455,800	
	学童保育利用料		1,234,750	1,704,250		2,939,000	
	その他	30,000	149,000	65,000		244,000	
	経常経費寄附金収益				1,470,000	1,470,000	
	サービス活動収益計(1)	278,580,911	248,846,720	193,286,216	1,470,000	722,183,847	
	ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	199,716,270	180,989,721	138,312,226		519,018,217
		職員給料	74,549,838	66,772,071	49,164,917		190,486,826
本俸		49,412,400	42,588,600	31,887,600		123,888,600	
管理職手当		584,280	1,628,280	681,660		2,894,220	
調整手当		4,941,240	4,249,560	3,188,760		12,379,560	
特殊業務手当		1,240,800	1,233,000	772,800		3,246,600	
扶養手当		126,000	10,500	126,000		262,500	
住宅手当		180,000	157,500	90,000		427,500	
時間外手当		1,043,492	977,831	742,273		2,763,596	
通勤手当		1,551,360	1,233,900	864,960		3,650,220	
市補助金手当		1,896,000	2,028,000	1,248,000		5,172,000	
処遇改善		12,093,827	11,222,459	8,486,656		31,802,942	
臨時特例手当		1,480,439	1,442,441	1,076,208		3,999,088	
職員賞与		19,658,187	18,671,094	12,852,281		51,181,562	
退職引当金繰入		1,648,905	1,674,148	1,422,458		4,745,511	
非常勤職員給与		62,820,154	64,187,760	52,663,505		179,671,419	
嘱託医手当		240,000	230,000	180,000		650,000	
パート職員賃金		61,692,314	63,088,437	51,805,615		176,586,366	
非常勤職員雇上		887,840	869,323	677,890		2,435,053	
派遣職員費		17,653,610	6,194,823	4,023,500		27,871,933	
退職給付費用		106,000	274,000	103,000		483,000	
人材紹介料		274,467	629,000	200,000		1,103,467	
退職共済掛金		1,468,610	1,602,000	1,192,628		4,263,238	
法定福利費		21,536,499	20,984,825	16,689,937		59,211,261	
社会保険料		20,569,141	20,219,280	15,869,113		56,657,534	
雇用保険料		967,358	765,545	820,824		2,553,727	
事業費		30,430,155	24,627,548	19,261,280		74,318,983	
給食費	18,572,170	15,089,403	11,615,864		45,277,437		
保健衛生費	1,142,259	864,169	887,524		2,893,952		
保育材料費	5,282,091	4,367,731	3,238,106		12,887,928		
炊具食器具費	322,054	469,151	155,947		947,152		
水道光熱費	3,729,328	3,360,238	3,146,176		10,235,742		
ガス	522,905	652,381	398,491		1,573,777		
電気	1,646,282	1,403,176	1,945,671		4,995,129		
水道	1,560,141	1,304,681	802,014		3,666,836		
燃料費	427,826	5,785			433,611		
消耗器具備品費	304,025	428,691	123,162		855,878		
保険料	642,002	42,380	94,501		778,883		
雑費	8,400				8,400		

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	9,230,056	7,073,991	4,839,243	155,584	21,298,874
	福利厚生費	781,472	877,976	632,925	22,000	2,314,373
	旅費交通費	55,192	102,500	59,365		217,057
	研修研究費	361,212	335,040	249,862		946,114
	器具什器費	320,985	881,122	138,487		1,340,594
	事務消耗品費	262,649	4,233	53,835		320,717
	印刷製本費	83,035	68,463	10,437		161,935
	水道光熱費	196,279	176,853	165,587		538,719
	修繕費	3,584,382	2,008,214	902,378		6,494,974
	通信運搬費	188,815	242,975	178,793		610,583
	会議費				117,754	117,754
	広報費	16,500	11,000	47,666		75,166
	業務委託費	1,913,243	1,126,410	1,098,003		4,137,656
	手数料	195,369	23,785	15,950	5,830	240,934
	保険料	88,610	75,001	201,082		364,693
	賃借料		242,000			242,000
	土地・建物賃借料	183,600		177,000		360,600
	租税公課	78,580	2,000			80,580
	保守料	375,348	528,000	384,444		1,287,792
	諸会費	525,010	334,500	212,300	10,000	1,081,810
	雑費	19,775	33,919	311,129		364,823
	減価償却費	15,179,269	15,036,106	12,562,628		42,778,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,442,493	-5,532,696	-5,427,506		-17,402,695
サービス活動費用計(2)	248,113,257	222,194,670	169,547,871	155,584	640,011,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,467,654	26,652,050	23,738,345	1,314,416	82,172,465	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	8,307	13,603	24,906	705	47,521
	その他のサービス活動外収益	218,076	141,598	177,278		536,952
	雑収益	218,076	141,598	177,278		536,952
	サービス活動外収益計(4)	226,383	155,201	202,184	705	584,473
	費					
その他のサービス活動外費用			24,960		24,960	
雑損失			24,960		24,960	
サービス活動外費用計(5)			24,960		24,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,383	155,201	177,224	705	559,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,694,037	26,807,251	23,915,569	1,315,121	82,731,978	
特 別 増 減 の 部	収					
	拠点区分間繰入金収益		17,160	85,917		103,077
	特別収益計(8)		17,160	85,917		103,077
	費用					
拠点区分間繰入金費用	103,077				103,077	
特別費用計(9)	103,077				103,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-103,077	17,160	85,917			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,590,960	26,824,411	24,001,486	1,315,121	82,731,978	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	96,153,650	262,052,294	224,899,948	44,250,273	627,356,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,744,610	288,876,705	248,901,434	45,565,394	710,088,143
	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)	23,000,000	20,000,000	23,000,000		66,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	5,000,000		15,000,000
	修繕費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	5,000,000		15,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	5,000,000	5,000,000		15,000,000
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)	103,744,610	268,876,705	225,901,434	45,565,394	644,088,143	