

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鹿児島県保育連合会

（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	103,770,690	105,347,480	△1,576,790
	施設型給付費収益	92,327,335	94,091,570	△1,764,235
	施設型給付費収益	87,668,565	90,390,720	△2,722,155
	利用者負担金収益	4,658,770	3,700,850	957,920
	利用者等利用料収益	2,062,665	2,511,090	△448,425
	利用者等利用料収益（公費）	1,105,515	1,393,965	△288,450
	利用者等利用料収益（一般）	957,150	1,117,125	△159,975
	その他の事業収益	9,380,690	8,744,820	635,870
	補助金事業収益（公費）	3,269,000	2,607,000	662,000
	補助金事業収益（一般）	24,990	44,320	△19,330
	受託事業収益（公費）	4,795,200	4,721,000	74,200
	受託事業収益（一般）	1,291,500	1,372,500	△81,000
	一般事業収益	38,858,985	39,913,980	△1,054,995
	会費収益	27,660,000	27,789,000	△129,000
	一般会費収益	27,660,000	27,789,000	△129,000
	助成金収益	2,036,760	1,928,800	107,960
	県社会福祉協議会助成金収益	600,000	544,000	56,000
	全国保育協議会助成金収益	166,500	170,000	△3,500
	全国保育士会助成金収益	160,260	164,100	△3,840
	全国私立保育連盟組織強化費助成金収益	860,000	820,700	39,300
	九州私立保育連盟助成金収益	250,000	230,000	20,000
	事業収益	9,162,225	10,196,180	△1,033,955
	研修参加費収益	7,354,000	9,608,780	△2,254,780
	広告料収益	1,758,200	487,400	1,270,800
	手数料収益	25	0	25
	その他の事業収益	50,000	100,000	△50,000
	販売促進事業収益	4,325,710	4,841,287	△515,577
	販売促進事業収益	4,295,089	4,806,294	△511,205
	帳簿書類販売事業収益	2,743,040	3,290,510	△547,470
	地域活性化型販売事業収益	1,552,049	1,515,784	36,265
	その他の事業収入(販売促進事業)	30,621	34,993	△4,372
	サービス活動収益計(1)	146,955,385	150,102,747	△3,147,362
	費用	人件費	85,864,434	89,526,196
役員報酬		732,815	521,211	211,604
職員給料		49,458,104	47,215,568	2,242,536
職員俸給		35,854,370	33,191,474	2,662,896
管理職手当		454,296	445,320	8,976
特殊業務手当		1,032,000	1,128,000	△96,000
扶養手当		577,500	528,000	49,500
住居手当		1,027,200	1,111,300	△84,100
通勤手当		687,500	603,100	84,400
超過勤務手当		5,318,558	6,530,774	△1,212,216
その他手当		4,506,680	3,677,600	829,080
職員賞与		9,307,705	13,223,357	△3,915,652
期末手当		6,969,088	6,606,279	362,809
勤勉手当		1,748,617	1,594,628	153,989
その他の手当(賞与)		590,000	5,022,450	△4,432,450
賞与引当金繰入		4,205,928	4,215,376	△9,448
非常勤職員給与		10,758,325	12,636,412	△1,878,087
退職給付費用	623,000	801,000	△178,000	
退職共済掛金	623,000	801,000	△178,000	
法定福利費	10,778,557	10,913,272	△134,715	

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	39,078,446	41,128,910	△2,050,464
		給食費	6,981,979	7,076,510	△94,531
		保健衛生費	459,104	257,174	201,930
		保育材料費	2,948,638	2,555,783	392,855
		水道光熱費	3,253,229	2,997,101	256,128
		燃料費	15,396	12,272	3,124
		消耗器具備品費	2,199,919	5,259,573	△3,059,654
		保険料	282,750	166,610	116,140
		賃借料	5,133,677	5,338,343	△204,666
		連絡調整事業費	102,885	34,068	68,817
		役員会議費	0	16,952	△16,952
		研修部	14,705	17,116	△2,411
		役員会議費	88,180	0	88,180
		研修費－事業－	1,076,365	16,000	1,060,365
		全国保育士保育研修大会	289,160	0	289,160
		園長研修会	575,455	0	575,455
		職員研修会	199,750	5,000	194,750
		その他の研修事業	12,000	11,000	1,000
		諸事業費	0	55,000	△55,000
		子育て支援広報費	0	55,000	△55,000
		負担金	10,220,400	10,228,000	△7,600
		全国本部負担金	8,602,500	8,580,000	22,500
		九州組織負担金	1,567,900	1,598,000	△30,100
		その他の負担金	50,000	50,000	0
		旅費交通費－事業－	1,749,058	1,885,067	△136,009
		評議員会・理事会	57,078	201,932	△144,854
		正副会長会	150,280	120,880	29,400
		全国保育団体諸会議	226,480	0	226,480
		九州保育団体諸会議	62,340	25,020	37,320
		総務部会	13,000	20,000	△7,000
		広報調査部	0	14,000	△14,000
		研修部会	364,620	68,580	296,040
		事業部会	3,000	13,200	△10,200
		保育士会	29,000	0	29,000
		広報調査部会	117,260	0	117,260
		女性部会	15,000	0	15,000
		その他の旅費交通費	711,000	1,421,455	△710,455
		慶弔費－事業	33,000	45,882	△12,882
		通信運搬費－事業－	670,545	776,650	△106,105
		印刷製本費－事業－	331,324	197,615	133,709
		手数料－事業－	394,390	282,920	111,470
		専門部等活動費	499,500	510,000	△10,500
		子ども子育て青年会	499,500	510,000	△10,500
		地区活動費	1,200,000	1,225,500	△25,500
		土地・建物賃借料－事業－	181,764	463,548	△281,784
		諸謝金	1,268,022	1,113,704	154,318
		雑費	76,501	631,590	△555,089
		事務費	10,539,627	10,033,201	506,426
		福利厚生費	402,013	420,002	△17,989
		職員被服費	39,572	297,417	△257,845
旅費交通費	501,353	457,060	44,293		
研修研究費	136,516	187,251	△50,735		
事務消耗品費	788,914	1,118,796	△329,882		
印刷製本費	478,726	861,381	△382,655		
水道光熱費	70,765	85,867	△15,102		
修繕費	447,100	382,685	64,415		
通信運搬費	1,200,443	981,385	219,058		

サービス活動増減の部	費用	会議費	1,200	1,413	△213
		広報費	1,371,100	508,000	863,100
		業務委託費	346,170	416,100	△69,930
		手数料	420,576	324,583	95,993
		賃借料	1,528,704	1,619,564	△90,860
		土地・建物賃借料	1,410,320	1,106,160	304,160
		租税公課	174,200	281,850	△107,650
		保守料	711,184	589,839	121,345
		渉外費	218,061	140,825	77,236
		雑費(事務)	292,710	253,023	39,687
		販売促進事業費用	3,214,464	3,046,988	167,476
		販売促進事業費用	3,214,464	3,046,988	167,476
		帳簿書類販売事業仕入費用	2,103,714	1,982,128	121,586
		地域活性化型販売事業仕入費用	1,110,750	1,064,860	45,890
		減価償却費	7,981,751	6,887,785	1,093,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,971,012	△2,971,012	0
		サービス活動費用計(2)	143,707,710	147,652,068	△3,944,358
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,247,675	2,450,679	796,996		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,804	2,021	1,783
		その他のサービス活動外収益	1,328,328	1,458,782	△130,454
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,251,590	1,348,830	△97,240
		雑収益	66,738	99,952	△33,214
	サービス活動外収益計(4)	1,332,132	1,460,803	△128,671	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,250,000	1,348,830	△98,830
		利用者等外給食費	1,250,000	1,348,830	△98,830
		サービス活動外費用計(5)	1,250,000	1,348,830	△98,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,132	111,973	△29,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,329,807	2,562,652	767,155		
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計(9)	0	3	△3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,329,807	2,562,649	767,158		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	99,152,638	96,589,989	2,562,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,482,445	99,152,638	3,329,807	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	102,482,445	99,152,638	3,329,807	