

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

いしづえ会		(単位:円)				
勘定科目	いしづえ会(本部)	たけのご保育園	なのはな保育園	たんぼぼ保育園	事業区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
保育事業収益	0	74,941,320	94,858,880	89,335,150	259,135,350	
委託費収益	0	72,120,020	89,439,810	84,672,490	246,232,320	
その他の事業収益	0	2,821,300	5,419,070	4,662,660	12,903,030	
補助金事業収益(公費)	0	1,955,600	3,834,800	3,942,800	9,733,200	
補助金事業収益(一般)	0	14,100	31,550	30,700	76,350	
その他の事業収益	0	851,600	1,552,720	689,160	3,093,480	
サービス活動収益計(1)	0	74,941,320	94,858,880	89,335,150	259,135,350	
費用						
人件費	0	57,201,419	72,209,024	74,563,896	203,974,339	
職員給料	0	24,878,297	31,954,508	29,767,976	86,600,781	
職員賞与	0	7,551,771	9,392,982	9,574,374	26,519,127	
職員諸手当	0	7,978,427	11,352,021	13,053,647	32,384,095	
管理職手当	0	473,688	475,392	722,304	1,671,384	
特勤手当	0	584,928	641,784	522,408	1,749,120	
通勤手当	0	753,000	957,200	1,290,000	3,000,200	
処遇改善手当	0	5,175,000	8,203,000	9,280,000	22,658,000	
超過勤務手当	0	835,811	954,645	1,022,935	2,813,391	
その他諸手当	0	156,000	120,000	216,000	492,000	
賞与引当金繰入	0	3,626,901	4,398,542	3,315,222	11,340,665	
非常勤職員給与	0	5,514,204	6,518,957	8,416,714	20,449,875	
退職給付費用	0	380,000	522,500	427,500	1,330,000	
法定福利費	0	7,271,819	8,069,514	10,008,463	25,349,796	
事業費	0	9,248,565	12,986,105	9,548,353	31,783,023	
給食費	0	3,686,110	5,171,335	3,720,130	12,577,575	
保健衛生費	0	217,159	341,745	174,909	733,813	
保育材料費	0	1,897,638	2,694,622	2,325,140	6,917,400	
水道光熱費	0	1,862,180	2,263,123	1,834,764	5,960,067	
消耗器具備品費	0	934,811	1,734,390	863,473	3,532,674	
保険料	0	151,910	203,440	161,650	517,000	
賃借料	0	498,757	577,450	468,287	1,544,494	
事務費	1,640	3,698,088	3,743,989	3,540,341	10,984,058	
福利厚生費	0	178,139	201,620	210,373	590,132	
職員被服費	0	45,112	198,780	88,411	332,303	
旅費交通費	0	27,380	23,180	67,310	117,870	
研修研究費	0	29,690	68,559	46,390	144,639	
事務消耗品費	1,200	153,888	250,858	142,112	548,058	
印刷製本費	0	136,852	180,392	169,712	486,956	
修繕費	0	513,546	250,140	84,260	847,946	
通信運搬費	0	217,755	466,753	375,190	1,059,698	
広報費	0	7,660	7,680	7,660	23,000	
業務委託費	0	500,045	563,116	593,385	1,656,546	
手数料	440	57,959	59,940	59,121	177,460	
保険料	0	128,290	132,640	271,780	532,710	
賃借料	0	641,520	549,120	678,480	1,869,120	
土地・建物賃借料	0	364,406	0	94,513	458,919	
保守料	0	569,800	630,740	497,860	1,698,400	
諸会費	0	108,170	118,450	114,070	340,690	
雑費	0	17,876	42,021	39,714	99,611	
減価償却費	0	4,533,887	5,820,089	7,423,065	17,777,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,832,865	△ 2,658,312	△ 4,188,295	△ 9,679,472	
サービス活動費用計(2)	1,640	71,849,094	92,100,895	90,887,360	254,838,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,640	3,092,226	2,757,985	△ 1,552,210	4,296,361	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	5,095	38,362	49,410	37,880	130,747	
その他のサービス活動外収益	0	17,339	121,970	120,405	259,714	
受入研修費収益	0	0	10,000	0	10,000	
太陽光発電収益	0	17,339	111,970	120,405	249,714	
サービス活動外収益計(4)	5,095	55,701	171,380	158,285	390,461	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,095	55,701	171,380	158,285	390,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,455	3,147,927	2,929,365	△ 1,393,925	4,686,822	
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	0	0	3,500,000	
特別収益計(8)	0	3,500,000	0	0	3,500,000	
費用						
固定資産売却損・処分損	0	2	2	1	5	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	1	5	
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
特別費用計(9)	0	2	3,500,002	1	3,500,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,499,998	△ 3,500,002	△ 1	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,455	6,647,925	△ 570,637	△ 1,393,926	4,686,817	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	3,394,331	25,245,131	68,560,474	59,234,387	156,434,323	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,397,786	31,893,056	67,989,837	57,840,461	161,121,140	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	2,500,000	2,500,000	8,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,500,000	2,500,000	2,500,000	8,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,397,786	28,393,056	65,489,837	55,340,461	152,621,140	