

のびのびっこ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すこやか会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	195,969,650	191,525,280	4,444,370
	委託費収益	135,611,140	129,615,300	5,995,840
	利用者等利用料収益	2,832,000	2,664,000	168,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,832,000	2,664,000	168,000
	その他の事業収益	57,526,510	59,245,980	△1,719,470
	補助金事業収益(公費)	57,329,110	58,915,080	△1,585,970
	補助金事業収益(一般)	197,400	330,900	△133,500
	その他の収益	262,615	0	262,615
	その他の収益（共済会退職金分）	18,240	0	18,240
	その他の収益	244,375	0	244,375
	サービス活動収益計(1)	196,232,265	191,525,280	4,706,985
サービス活動増減の費用	人件費	143,339,753	138,373,403	4,966,350
	職員給与	56,722,843	49,535,005	7,187,838
	職員俸給	37,844,183	38,094,137	△249,954
	職員諸手当	18,878,660	11,440,868	7,437,792
	職員賞与	18,519,482	25,196,228	△6,676,746
	期末勤勉手当	18,519,482	25,196,228	△6,676,746
	賞与引当金繰入	5,128,000	5,189,000	△61,000
	非常勤職員給与	43,345,837	39,618,639	3,727,198
	非常勤職員（手当含む）	43,345,837	39,618,639	3,727,198
	派遣職員費	1,386,413	1,709,917	△323,504
	派遣職員費	1,386,413	1,709,917	△323,504
	退職給付費用	2,292,820	2,135,636	157,184
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,045,000	1,001,000	44,000
	退職給付引当金繰入	1,229,580	1,134,636	94,944
	退職金(東社協)	18,240	0	18,240
	法定福利費	15,944,358	14,988,978	955,380
	事業費	14,244,980	15,175,366	△930,386
	給食費	7,066,209	6,672,644	393,565
	保健衛生費	71,771	27,840	43,931
	保育材料費	1,479,010	1,706,753	△227,743
	水道光熱費	3,460,526	3,832,890	△372,364
	消耗器具備品費	1,431,894	2,199,424	△767,530
	保険料	251,452	251,452	0
	賃借料	484,118	484,363	△245
	事務費	18,674,443	11,460,441	7,214,002
	福利厚生費	548,253	567,476	△19,223
	職員被服費	54,782	21,000	33,782
	旅費交通費	20,868	26,506	△5,638
	研修研究費	35,458	24,432	11,026
	事務消耗品費	673,613	253,236	420,377
	印刷製本費	299,726	254,306	45,420
	修繕費	7,512,630	355,945	7,156,685
	通信運搬費	493,664	503,227	△9,563
	広報費	0	44,000	△44,000
	業務委託費	2,654,350	2,604,950	49,400
	手数料	266,710	297,103	△30,393
	土地・建物賃借料	3,969,570	4,270,880	△301,310
	保守料	1,593,574	1,731,580	△138,006
	諸会費	499,000	492,800	6,200
	雑費（事務）	52,245	13,000	39,245
	その他の雑費（事務）	52,245	13,000	39,245

サービス活動増減	費用	減価償却費	11,243,958	10,067,555	1,176,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,660,873	△5,414,231	753,358
		サービス活動費用計(2)	182,842,261	169,662,534	13,179,727
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,390,004	21,862,746	△8,472,742
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,556	158,340	△56,784
		受取利息配当金収益	112,028	23,441	88,587
		その他のサービス活動外収益	1,742,894	1,826,100	△83,206
		受入研修費収益	5,000	22,000	△17,000
		利用者等外給食収益	1,737,894	1,699,100	38,794
		雑収益	0	105,000	△105,000
		サービス活動外収益計(4)	1,956,478	2,007,881	△51,403
	費用	支払利息	161,410	193,426	△32,016
		その他のサービス活動外費用	1,737,894	1,699,100	38,794
		利用者等外給食費	1,737,894	1,699,100	38,794
		サービス活動外費用計(5)	1,899,304	1,892,526	6,778
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,174	115,355	△58,181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,447,178	21,978,101	△8,530,923
特別の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	527,970	180,686	347,284
		特別費用計(9)	527,974	180,686	347,288
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△527,974	△180,686	△347,288
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,919,204	21,797,415	△8,878,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,698,635	31,901,220	12,797,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,617,839	53,698,635	3,919,204
	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)		8,000,000	9,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,617,839	44,698,635	4,919,204