

のびのびっこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	191,525,280	186,872,640	4,652,640
	委託費収益	129,615,300	122,444,130	7,171,170
	利用者等利用料収益	2,664,000	2,916,000	△252,000
	利用者等利用料収益 (一般)	2,664,000	2,916,000	△252,000
	その他の事業収益	59,245,980	61,512,510	△2,266,530
	補助金事業収益(公費)	58,915,080	61,058,910	△2,143,830
	補助金事業収益(一般)	330,900	453,600	△122,700
サービス活動収益計(1)		191,525,280	186,872,640	4,652,640
サービス活動増減の費用	人件費	138,373,403	139,046,866	△673,463
	職員給与	49,535,005	44,174,370	5,360,635
	職員俸給	38,094,137	34,088,316	4,005,821
	職員諸手当	11,440,868	10,086,054	1,354,814
	職員賞与	25,196,228	22,091,822	3,104,406
	期末勤勉手当	25,196,228	22,091,822	3,104,406
	賞与引当金繰入	5,189,000	5,632,000	△443,000
	非常勤職員給与	39,618,639	47,133,563	△7,514,924
	非常勤職員 (手当含む)	39,618,639	47,133,563	△7,514,924
	派遣職員費	1,709,917	1,731,641	△21,724
	派遣職員費	1,709,917	1,731,641	△21,724
	退職給付費用	2,135,636	2,181,872	△46,236
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,001,000	1,023,500	△22,500
	退職給付引当金繰入	1,134,636	1,158,372	△23,736
	法定福利費	14,988,978	16,101,598	△1,112,620
	事業費	15,175,366	15,508,851	△333,485
	給食費	6,672,644	6,190,450	482,194
	保健衛生費	27,840	63,742	△35,902
	保育材料費	1,706,753	1,438,959	267,794
	水道光熱費	3,832,890	3,535,737	297,153
	消耗器具備品費	2,199,424	3,591,600	△1,392,176
	保険料	251,452	204,000	47,452
	賃借料	484,363	484,363	0
	事務費	11,460,441	13,044,181	△1,583,740
	福利厚生費	567,476	521,561	45,915
	職員被服費	21,000	19,393	1,607
	旅費交通費	26,506	27,440	△934
	研修研究費	24,432	69,300	△44,868
	事務消耗品費	253,236	266,307	△13,071
	印刷製本費	254,306	251,356	2,950
	修繕費	355,945	2,675,926	△2,319,981
	通信運搬費	503,227	441,148	62,079
	広報費	44,000	44,000	0
	業務委託費	2,604,950	2,308,047	296,903
	手数料	297,103	304,683	△7,580
	土地・建物賃借料	4,270,880	4,272,000	△1,120
	保守料	1,731,580	1,299,940	431,640
	諸会費	492,800	485,050	7,750
	雑費 (事務)	13,000	58,030	△45,030
	その他の雑費 (事務)	13,000	58,030	△45,030
	減価償却費	10,067,555	9,700,241	367,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,414,231	△5,564,097	149,866
	サービス活動費用計(2)	169,662,534	171,736,042	△2,073,508
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,862,746	15,136,598	6,726,148

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	158,340	184,548	△26,208
		受取利息配当金収益	23,441	590	22,851
		その他のサービス活動外収益	1,826,100	1,777,823	48,277
		受入研修費収益	22,000	0	22,000
		利用者等外給食収益	1,699,100	1,683,200	15,900
		雑収益	105,000	94,623	10,377
		サービス活動外収益計(4)	2,007,881	1,962,961	44,920
	費用	支払利息	193,426	225,442	△32,016
		その他のサービス活動外費用	1,699,100	1,840,773	△141,673
		利用者等外給食費	1,699,100	1,683,200	15,900
		雑損失	0	157,573	△157,573
		サービス活動外費用計(5)	1,892,526	2,066,215	△173,689
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,355	△103,254	218,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,978,101	15,033,344	6,944,757	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	180,686	197,309	△16,623
		特別費用計(9)	180,686	197,309	△16,623
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△180,686	△197,309	16,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,797,415	14,836,035	6,961,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,901,220	25,125,185	6,776,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,698,635	39,961,220	13,737,415
	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)		9,000,000	8,060,000	940,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	2,060,000	1,940,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,698,635	31,901,220	12,797,415