

（社）桧葉福祉会 朱七保育所 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

（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	収益			
	保育事業収益	(118,501,152)	(115,851,429)	(2,649,723)
	委託費収益	(99,197,890)	(98,188,500)	(1,009,390)
	利用者等利用料収益	(6,091,621)	(7,367,884)	(Δ1,276,263)
	利用者等利用料収益(公費)	11,326	18,000	Δ6,674
	利用者等利用料収益(一般)	6,080,295	7,349,884	Δ1,269,589
	その他の事業収益	(13,211,641)	(10,295,045)	(2,916,596)
	補助金事業収益(公費)	11,413,986	8,235,545	3,178,441
	補助金事業収益(一般)	1,797,655	2,059,500	Δ261,845
	経常経費寄附金収益	(73,624)		(73,624)
	サービス活動収益計(1)	118,574,776	115,851,429	2,723,347
	費用			
	人件費	(86,929,272)	(90,975,444)	(Δ4,046,172)
	職員給料	43,864,799	46,450,439	Δ2,585,640
	職員賞与	11,487,024	11,565,350	Δ78,326
	賞与引当金繰入	3,066,800	3,812,717	Δ745,917
	非常勤職員給与	15,869,145	14,325,324	1,543,821
	派遣職員費	849,620	808,559	41,061
	退職給付費用	1,455,175	1,668,570	Δ213,395
	法定福利費	10,336,709	12,344,485	Δ2,007,776
	事業費	(18,179,183)	(19,700,700)	(Δ1,521,517)
	給食費	8,815,346	9,195,854	Δ380,508
	保健衛生費	1,672,125	1,744,323	Δ72,198
	保育材料費	3,577,010	4,795,269	Δ1,218,259
	水道光熱費	3,781,988	3,738,069	43,919
	消耗器具備品費	233,474	178,451	55,023
	地域活動費	22,000	5,000	17,000
	雑費	77,240	43,734	33,506
	事務費	(9,285,445)	(8,164,875)	(1,120,570)
	福利厚生費	598,082	693,634	Δ95,552
	旅費交通費	20,210	4,896	15,314
	研修研究費	78,945	81,700	Δ2,755
	事務消耗品費	224,403	428,713	Δ204,310
	水道光熱費	720,373	712,007	8,366
	修繕費	1,278,070	817,076	460,994
	通信運搬費	268,407	534,885	Δ266,478
	会議費	116,319	157,290	Δ40,971
	業務委託費	2,535,280	1,294,632	1,240,648
	手数料	154,503	187,080	Δ32,577
	保険料	344,350	349,625	Δ5,275
	賃借料	878,060	820,372	57,688
	土地・建物賃借料	1,400,000	1,370,000	30,000
	諸会費	554,970	575,759	Δ20,789
	雑費	113,473	137,206	Δ23,733
	減価償却費	(2,669,658)	(2,774,991)	(Δ105,333)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ123,706)	(Δ102,743)	(Δ20,963)
	サービス活動費用計(2)	116,939,852	121,513,267	Δ4,573,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,634,924	Δ5,661,838	7,296,762
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(61,472)	(23,231)	(38,241)
	その他のサービス活動外収益	(1,814,147)	(1,912,495)	(Δ98,348)
	受入研修費収益	135,000	155,000	Δ20,000
	利用者等外給食収益	1,228,500	1,298,700	Δ70,200
	雑収益	450,647	458,795	Δ8,148
	サービス活動外収益計(4)	1,875,619	1,935,726	Δ60,107
	費用			
	その他のサービス活動外費用	(1,228,500)	(1,298,700)	(Δ70,200)
	利用者等外給食費	1,228,500	1,298,700	Δ70,200
	サービス活動外費用計(5)	1,228,500	1,298,700	Δ70,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647,119	637,026	10,093
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,282,043	Δ5,024,812	7,306,855
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(114,345)		(114,345)
	施設整備等補助金収益	114,345		114,345
	特別収益計(8)	114,345	0	114,345

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	(1)		(1)
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	(114,345)		(114,345)
	拠点区分間繰入金費用	(238,876)	(300,000)	(Δ61,124)
	特別費用計(9)	353,222	300,000	53,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ238,877	Δ300,000	61,123
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,043,166	Δ5,324,812	7,367,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ22,176,084	Δ16,851,272	Δ5,324,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ20,132,918	Δ22,176,084	2,043,166
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ24,132,918	Δ22,176,084	Δ1,956,834