

法人名	社会福祉法人 七和福祉会
施設名	
拠点区分	百合台保育園

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	216,046,306	228,065,303	△12,018,997	
	委託費収益	152,681,462	205,658,530	△52,977,068	
	その他の事業収益	63,364,844	22,406,773	40,958,071	
	補助金事業収益	47,624,408	10,106,469	37,517,939	
	受託事業収益	5,561,870	8,859,144	△3,297,274	
	その他の事業収益	10,178,566	3,441,160	6,737,406	
	サービス活動収益計(1)	216,046,306	228,065,303	△12,018,997	
	費用				
	人件費	177,946,538	205,449,748	△27,503,210	
	職員給料	101,943,515	111,972,260	△10,028,745	
	職員賞与	19,007,816	32,894,075	△13,886,259	
	賞与引当金繰入	20,000,000	25,700,000	△5,700,000	
	非常勤職員給与	13,381,804	11,010,220	2,371,584	
	派遣職員費	361,000	384,300	△23,300	
	退職給付費用	1,290,500	1,335,000	△44,500	
	法定福利費	21,961,903	22,153,893	△191,990	
事業費	14,054,103	13,422,268	631,835		
給食費	7,121,355	6,492,413	628,942		
保健衛生費	122,546	292,858	△170,312		
医療費	1,800	1,350	450		
日用品費	36,266	31,410	4,856		
保育材料費	623,582	516,620	106,962		
水道光熱費	3,082,373	3,935,866	△853,493		
消耗器具備品費	1,627,075	885,871	741,204		
保険料	198,225		198,225		
賃借料	523,421	528,345	△4,924		
教育指導費	717,460	737,535	△20,075		
事務費	12,074,812	11,770,271	304,541		
福利厚生費	3,032,721	2,708,984	323,737		
職員被服費	19,040		19,040		
旅費交通費	15,192	500	14,692		
研修研究費	176,671	271,565	△94,894		
事務消耗品費	505,296	605,899	△100,603		
水道光熱費	301,724	433,501	△131,777		
燃料費	25,949	27,540	△1,591		
修繕費	452,260	684,697	△232,437		
通信運搬費	401,184	343,039	58,145		
会議費	18,101	22,916	△4,815		
広報費	1,692,975	498,300	1,194,675		
業務委託費	1,383,423	2,094,370	△710,947		
手数料	61,590	57,245	4,345		
保険料	125,950	202,845	△76,895		
賃借料	2,273,228	2,158,098	115,130		
土地・建物賃借料	172,000	180,800	△8,800		
租税公課	11,400	96,500	△85,100		
保守料	1,089,210	1,114,770	△25,560		
渉外費	81,296	50,000	31,296		
諸会費	235,602	218,702	16,900		
減価償却費	11,024,650	11,029,810	△5,160		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,514,018	△6,474,914	△39,104		
サービス活動費用計(2)	208,586,085	235,197,183	△26,611,098		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,460,221	△7,131,880	14,592,101		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,640	2,537	103	
	その他のサービス活動外収益	3,180,038	3,491,439	△311,401	
	受入研修費収益	62,000		62,000	
	利用者等外給食収益	1,621,550	1,728,000	△106,450	
	雑収益	1,496,488	1,763,439	△266,951	
	ECC教室賃貸料	598,456	506,434	92,022	
	太陽光売電	27,223	17,645	9,578	
	職員借上社宅	80,000	960,000	△880,000	
	その他	790,809	279,360	511,449	
	サービス活動外収益計(4)	3,182,678	3,493,976	△311,298	
費用					
支払利息	353,468	409,814	△56,346		
その他のサービス活動外費用	1,621,550	1,728,000	△106,450		
利用者等外給食費	1,621,550	1,728,000	△106,450		
サービス活動外費用計(5)	1,975,018	2,137,814	△162,796		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,207,660	1,356,162	△148,502		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,667,881	△5,775,718	14,443,599		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		31,974	△31,974	
	特別収益計(8)		31,974	△31,974	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5		5	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5	
国庫補助金等特別積立金積立額		337,040	△337,040		
拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000			
特別費用計(9)	900,005	1,237,040	△337,035		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△900,005	△1,205,066	305,061		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,767,876	△6,980,784	14,748,660		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	44,392,425	63,773,209	△19,380,784		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,160,301	56,792,425	△4,632,124		
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	5,400,000	12,400,000	△7,000,000		
その他の積立金積立額	5,400,000	12,400,000	△7,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,760,301	44,392,425	2,367,876		