令和 8年 5月 9日

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 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	257,260,990	244,038,403	13,222,587	105.42%
		委託費収益	240,689,513	229,731,287	10,958,226	104.77%
		その他の事業収益	16,571,477	14,307,116	2,264,361	115.83%
		補助金事業収益	7,300,677	7,106,123	194,554	102.74%
		受託事業収益	6,336,800	4,055,493	2,281,307	156.25%
		その他の事業収益	2,934,000	3,145,500	△211,500	93.28%
		サービス活動収益計(1)	257,260,990	244,038,403	13,222,587	105.42%
	費用	人件費	185,830,581	193,716,637	△7,886,056	95.93%
		職員給料	108,423,682	105,955,855	2,467,827	102.33%
		職員賞与	25,789,598	20,415,345	5,374,253	126.32%
		賞与引当金繰入	6,598,190	26,000,000	△19,401,810	25.38%
		非常勤職員給与	18,894,371	16,030,901	2,863,470	117.86%
		派遣職員費	361,000	477,500	△116,500	75.60%
		退職給付費用	1,377,500	1,365,000	12,500	100.92%
		法定福利費	24,386,240	23,472,036	914,204	103.89%
		事業費	16,711,122	15,610,347	1,100,775	107.05%
		給食費	8,183,371	7,964,841	218,530	102.74%
		保健衛生費	144,196	140,620	3,576	102.54%
		医療費	2,140	3,829	△1,689	55.89%
		被服費	23,800		23,800	
		教養娯楽費	53,000		53,000	
		日用品費	53,230	38,412	14,818	138.58%
		保育材料費	605,341	787,244	△181,903	76.89%
		水道光熱費	3,406,105	3,364,376	41,729	101.24%
		消耗器具備品費	1,570,085	1,361,210	208,875	115.34%
		保険料	229,430	226,220	3,210	101.42%
		賃借料	1,187,172	952,917	234,255	124.58%
		教育指導費	1,253,252	770,678	482,574	162.62%
		事務費	11,208,728	10,199,449	1,009,279	109.90%
		福利厚生費	975,248	2,044,365	△1,069,117	47.70%
		職員被服費		93,254	△93,254	0.00%
		旅費交通費	2,200	5,600	△3,400	39.29%
		研修研究費	427,278	238,343	188,935	179.27%
		事務消耗品費	468,206	533,190	△64,984	87.81%
		水道光熱費	378,467	401,795	△23,328	94.19%
		燃料費	26,738	27,023	△285	98.95%
		修繕費	1,144,575	262,200	882,375	436.53%
		通信運搬費	455,568	447,050	8,518	101.91%
		会議費	30,588	38,108	△7,520	80.27%
		広報費	661,702	359,636	302,066	183.99%
		業務委託費	2,572,753	1,506,589	1,066,164	170.77%
		手数料	43,505	61,297	△17,792	70.97%
		保険料	151,708	125,580	26,128	120.81%
		賃借料	2,190,956	2,184,667	6,289	100.29%
		土地・建物賃借料	172,000	172,000		100.00%
		租税公課	18,990	14,000	4,990	135.64%
		保守料	1,135,450	1,335,374	△199,924	85.03%
		渉外費	85,000	127,376	△42,376	66.73%
		諸会費	267,796	222,002	45,794	120.63%
		減価償却費	11,293,740	10,981,882	311,858	102.84%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,544,518	△6,412,518	△132,000	102.06%
		サービス活動費用計(2)	218,499,653	224,095,797	△5,596,144	97.50%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,761,337	19,942,606	18,818,731	194.36%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	260,154	29,345	230,809	886.54%
		その他のサービス活動外収益	3,141,835	2,976,469	165,366	105.56%
		受入研修費収益	17,700	20,000	△2,300	88.50%
		利用者等外給食収益	1,773,150	1,740,150	33,000	101.90%
		雑収益	1,350,985	1,216,319	134,666	111.07%
		ECC教室賃貸料	523,336	619,740	△96,404	84.44%
		かきかた教室賃貸料	255,640	275,000	△19,360	92.96%
		はぴりーな教室賃貸料	186,600	182,600	4,000	102.19%
		太陽光売電	25,326	30,479	△5,153	83.09%
		その他	360,083	108,500	251,583	331.87%
		サービス活動外収益計(4)	3,401,989	3,005,814	396,175	113.18%
	費用	支払利息	240,776	297,122	△56,346	81.04%
		その他のサービス活動外費用	1,773,150	1,929,650	△156,500	91.89%
		利用者等外給食費	1,773,150	1,740,150	33,000	101.90%
		雑損失		189,500	△189,500	0.00%
		サービス活動外費用計(5)	2,013,926	2,226,772	△212,846	90.44%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,063	779,042	609,021	178.18%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,149,400	20,721,648	19,427,752	193.76%
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	540,000	9,460,000	1851.85%
		施設整備等補助金収益	10,000,000	540,000	9,460,000	1851.85%
		特別収益計(8)	10,000,000	540,000	9,460,000	1851.85%
	費用	固定資産売却損・処分損	208,266		208,266	
		器具及び備品売却損・処分損	208,266		208,266	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	540,000	9,460,000	1851.85%
		拠点区分間繰入金費用	721,729	900,000	△178,271	80.19%
		特別費用計(9)	10,929,995	1,440,000	9,489,995	759.03%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△929,995	△900,000	△29,995	103.33%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,219,405	19,821,648	19,397,757	197.86%
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	52,281,949	46,760,301	5,521,648	111.81%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,501,354	66,581,949	24,919,405	137.43%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	26,000,000		26,000,000	
		その他の積立金取崩額	26,000,000		26,000,000	

令和 8年 5月 9日

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 ）

（単位：円） 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減差額の部	その他の積立金積立額(16)	21,400,000	14,300,000	7,100,000	149.65%
	その他の積立金積立額	21,400,000	14,300,000	7,100,000	149.65%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,101,354	52,281,949	43,819,405	183.81%