

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和6年度事業活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(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	(113,914,150)	(99,618,990)	(14,295,160)
	委託費収益	(106,343,630)	(90,378,640)	(15,964,990)
	利用者等利用料収益	(1,235,870)	(1,618,430)	(Δ382,560)
	利用者等利用料収益(一般)	1,235,870	1,618,430	Δ382,560
	その他の事業収益	(6,334,650)	(7,621,920)	(Δ1,287,270)
	補助金事業収益(公費)	6,334,650	7,621,920	Δ1,287,270
	経常経費寄附金収益	(560,000)	(93,199)	(466,801)
	サービス活動収益計(1)	114,474,150	99,712,189	14,761,961
サービス活動増減の部 費 用	人件費	(77,727,108)	(68,841,844)	(8,885,264)
	役員報酬	30,000		30,000
	職員給料	33,152,428	28,723,376	4,429,052
	職員賞与	11,671,261	7,246,493	4,424,768
	非常勤職員給与	25,241,319	20,868,091	4,373,228
	派遣職員費		3,068,256	Δ3,068,256
	退職給付費用	864,500	801,000	63,500
	法定福利費	6,767,600	8,134,628	Δ1,367,028
	事業費	(13,799,924)	(13,245,619)	(554,305)
	給食費	7,858,591	7,730,461	128,130
	保健衛生費	762,537	707,944	54,593
	保育材料費	451,425	465,672	Δ14,247
	水道光熱費	3,512,608	2,830,298	682,310
	消耗器具備品費	134,062	218,671	Δ84,609
	保険料	462,022	414,592	47,430
	賃借料	582,319	674,460	Δ92,141
	車輛費	36,360	203,521	Δ167,161
	事務費	(20,026,902)	(19,105,590)	(921,312)
	福利厚生費	2,919,794	2,319,656	600,138
	旅費交通費	56,000	88,000	Δ32,000
	研修研究費	3,850	67,000	Δ63,150
	事務消耗品費	157,494	120,355	37,139
	印刷製本費	266,968	349,082	Δ82,114
	修繕費	244,269	149,905	94,364
	通信運搬費	293,878	383,031	Δ89,153
	会議費	92,070	77,398	14,672

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和6年度事業活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(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	費用	業務委託費	14,878,509	14,460,178	418,331
		手数料	84,082	81,905	2,177
		土地・建物賃借料	479,900	466,000	13,900
		租税公課		39,600	△39,600
		保守料	73,040	44,000	29,040
		雑費	477,048	459,480	17,568
		減価償却費	(6,155,424)	(6,266,954)	△111,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△4,226,390)	(△4,226,390)	
		その他の費用	(78,240)	(85,320)	△7,080
	サービス活動費用計(2)		113,561,208	103,318,937	10,242,271
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		912,942	△3,606,748	4,519,690	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,890)	(66)	(1,824)
		その他のサービス活動外収益	(2,086,161)	(3,395,168)	△1,309,007
		利用者等外給食収益	1,055,000	997,250	57,750
		雑収益	1,031,161	2,397,918	△1,366,757
		サービス活動外収益計(4)	2,088,051	3,395,234	△1,307,183
	費用	支払利息	(258,253)	(227,159)	(31,094)
		その他のサービス活動外費用	(1,055,000)	(997,250)	(57,750)
		利用者等外給食費	1,055,000	997,250	57,750
		サービス活動外費用計(5)	1,313,253	1,224,409	88,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		774,798	2,170,825	△1,396,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,687,740	△1,435,923	3,123,663	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	(130,340)	(1,099,346)	(△969,006)
		特別収益計(8)	130,340	1,099,346	△969,006
	費用	固定資産売却損・処分損	(2)		(2)
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		サービス区分間繰入金費用	(130,340)	(1,099,346)	(△969,006)
		特別費用計(9)	130,342	1,099,346	△969,004
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,687,738	△1,435,923	3,123,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△30,149,818	△28,713,895	△1,435,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△28,462,080	△30,149,818	1,687,738
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和6年度事業活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,462,080	△30,149,818	1,687,738