

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
ひやごん保育園拠点区分 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 四つ葉福祉会

(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	98,610,570	85,110,720	13,499,850
	委託費収益	94,015,000	80,377,100	13,637,900
	利用者等利用料収益	1,026,020	1,217,120	△191,100
	利用者等利用料収益(一般)	1,026,020	1,217,120	△191,100
	その他の事業収益	3,569,550	3,516,500	53,050
	補助金事業収益(公費)	3,521,400	3,480,500	40,900
	補助事業収益-(延長保育事業)	431,900	0	431,900
	補助事業収益-(延長保育事業)/補助金	431,900	0	431,900
	補助事業収益-(○事業)	3,089,500	3,480,500	△391,000
	補助事業収益-(○事業)/補助金	3,089,500	3,480,500	△391,000
	補助金事業収益(一般)	48,150	36,000	12,150
サービス活動収益計(1)		98,610,570	85,110,720	13,499,850
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,879,287	67,853,282	5,026,005
	役員報酬	135,000	155,000	△20,000
	職員給料	27,485,086	29,508,829	△2,023,743
	職員賞与	8,833,230	7,025,119	1,808,111
	賞与引当金繰入	3,066,575	2,887,711	178,864
	非常勤職員給与	22,425,604	18,235,209	4,190,395
	派遣職員費	1,963,033	1,807,740	155,293
	退職給付費用	864,500	756,500	108,000
	法定福利費	8,106,259	7,477,174	629,085
	事業費	11,865,532	10,521,499	1,344,033
	給食費	5,518,566	4,593,725	924,841
	保育材料費	1,656,028	1,309,707	346,321
	水道光熱費	1,629,331	1,364,104	265,227
	消耗器具備品費	947,002	1,480,388	△533,386
	保険料	374,460	152,860	221,600
	賃借料	1,688,245	1,583,815	104,430
	車輛費	15,000	0	15,000
	雑費(事業)	36,900	36,900	0
	事務費	4,765,151	4,488,931	276,220
	福利厚生費	860,926	764,339	96,587
	職員被服費	38,924	80,938	△42,014
	旅費交通費	9,990	29,970	△19,980
	研修研究費	67,870	11,750	56,120
	事務消耗品費	313,062	82,658	230,404
	修繕費	122,117	186,826	△64,709
	通信運搬費	225,485	207,392	18,093
会議費	23,713	20,301	3,412	

サービス活動増減の部	費用	広報費	0	70,277	△70,277	
		業務委託費	1,872,377	1,917,600	△45,223	
		手数料	201,294	177,499	23,795	
		土地・建物賃借料	560,000	480,000	80,000	
		租税公課	3,450	2,850	600	
		保守料	276,210	271,700	4,510	
		雑費（事務）	189,733	184,831	4,902	
		減価償却費	2,209,191	2,015,126	194,065	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,391,756	△1,578,926	187,170	
		サービス活動費用計(2)	90,327,405	83,299,912	7,027,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,283,165	1,810,808	6,472,357	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,770	607	35,163	
		その他のサービス活動外収益	1,080,250	2,146,458	△1,066,208	
		受入研修費収益	15,000	20,000	△5,000	
		利用者等外給食収益	1,065,250	1,038,000	27,250	
		雑収益(その他)	0	1,088,458	△1,088,458	
	サービス活動外収益計(4)	1,116,020	2,147,065	△1,031,045		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,065,250	1,038,000	27,250	
		利用者等外給食費	1,065,250	1,038,000	27,250	
		サービス活動外費用計(5)	1,065,250	1,038,000	27,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			50,770	1,109,065	△1,058,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,333,935	2,919,873	5,414,062	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,333,935	2,919,873	5,414,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			19,002,040	18,582,167	419,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			27,335,975	21,502,040	5,833,935
	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)			8,700,000	2,500,000	6,200,000
	人件費積立金積立額			2,900,000	0	2,900,000
	修繕積立金積立額			2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金積立額			1,900,000	0	1,900,000
保育所施設・設備整備積立金積立額			1,900,000	2,500,000	△600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			18,635,975	19,002,040	△366,065	