

ひやごん保育園拠点区分 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

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         | 101,844,830 | 98,610,570 | 3,234,260  |            |
|              | 委託費収益          | 96,080,570  | 94,015,000 | 2,065,570  |            |
|              | 利用者等利用料収益      | 1,037,810   | 1,026,020  | 11,790     |            |
|              | 利用者等利用料収益 (一般) | 1,037,810   | 1,026,020  | 11,790     |            |
|              | その他の事業収益       | 4,726,450   | 3,569,550  | 1,156,900  |            |
|              | 補助金事業収益 (公費)   | 4,702,400   | 3,521,400  | 1,181,000  |            |
|              | 補助金事業収益 (一般)   | 24,050      | 48,150     | △24,100    |            |
| サービス活動収益計(1) |                | 101,844,830 | 98,610,570 | 3,234,260  |            |
| サービス活動増減の部   | 費用             | 人件費         | 78,349,971 | 72,879,287 | 5,470,684  |
|              |                | 役員報酬        | 210,000    | 135,000    | 75,000     |
|              |                | 職員給料        | 30,806,840 | 27,485,086 | 3,321,754  |
|              |                | 職員賞与        | 6,930,935  | 8,833,230  | △1,902,295 |
|              |                | 賞与引当金繰入     | 3,635,058  | 3,066,575  | 568,483    |
|              |                | 非常勤職員給与     | 25,214,120 | 22,425,604 | 2,788,516  |
|              |                | 派遣職員費       | 1,762,915  | 1,963,033  | △200,118   |
|              |                | 退職給付費用      | 902,500    | 864,500    | 38,000     |
|              |                | 法定福利費       | 8,887,603  | 8,106,259  | 781,344    |
|              |                | 事業費         | 11,599,389 | 11,865,532 | △266,143   |
|              |                | 給食費         | 5,247,255  | 5,518,566  | △271,311   |
|              |                | 保育材料費       | 1,726,401  | 1,656,028  | 70,373     |
|              |                | 水道光熱費       | 1,666,283  | 1,629,331  | 36,952     |
|              |                | 消耗器具備品費     | 844,884    | 947,002    | △102,118   |
|              |                | 保険料         | 338,250    | 374,460    | △36,210    |
|              |                | 賃借料         | 1,745,005  | 1,688,245  | 56,760     |
|              |                | 車輛費         | 31,311     | 15,000     | 16,311     |
|              |                | 雑費 (事業)     | 0          | 36,900     | △36,900    |
|              |                | 事務費         | 5,264,473  | 4,765,151  | 499,322    |
|              |                | 福利厚生費       | 937,290    | 860,926    | 76,364     |
|              |                | 職員被服費       | 7,699      | 38,924     | △31,225    |
|              |                | 旅費交通費       | 4,500      | 9,990      | △5,490     |
|              |                | 研修研究費       | 109,560    | 67,870     | 41,690     |
|              |                | 事務消耗品費      | 366,714    | 313,062    | 53,652     |
|              |                | 修繕費         | 35,420     | 122,117    | △86,697    |
|              |                | 通信運搬費       | 275,933    | 225,485    | 50,448     |
|              |                | 会議費         | 36,253     | 23,713     | 12,540     |
|              |                | 広報費         | 79,037     | 0          | 79,037     |
|              |                | 業務委託費       | 2,165,967  | 1,872,377  | 293,590    |
|              |                | 手数料         | 190,872    | 201,294    | △10,422    |
| 土地・建物賃借料     | 600,000        | 560,000     | 40,000     |            |            |

|                                    |                           |                |             |            |            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 費用                        | 租税公課           | 2,400       | 3,450      | △1,050     |
|                                    |                           | 保守料            | 232,100     | 276,210    | △44,110    |
|                                    |                           | 雑費(事務)         | 220,728     | 189,733    | 30,995     |
|                                    |                           | 減価償却費          | 2,396,799   | 2,209,191  | 187,608    |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,379,540  | △1,391,756 | 12,216     |
|                                    |                           | サービス活動費用計(2)   | 96,231,092  | 90,327,405 | 5,903,687  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           |                | 5,613,738   | 8,283,165  | △2,669,427 |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益      | 138,618     | 35,770     | 102,848    |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 1,974,766   | 1,080,250  | 894,516    |
|                                    |                           | 受入研修費収益        | 20,000      | 15,000     | 5,000      |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益      | 1,388,100   | 1,065,250  | 322,850    |
|                                    |                           | 雑収益(その他)       | 566,666     | 0          | 566,666    |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)  | 2,113,384   | 1,116,020  | 997,364    |
|                                    | 費用                        | その他のサービス活動外費用  | 1,388,100   | 1,065,250  | 322,850    |
|                                    |                           | 利用者等外給食費       | 1,388,100   | 1,065,250  | 322,850    |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)  | 1,388,100   | 1,065,250  | 322,850    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |                |             | 725,284    | 50,770     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |                | 6,339,022   | 8,333,935  | △1,994,913 |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 特別収益計(8)       | 0           | 0          | 0          |
|                                    |                           | 費用             | 固定資産売却損・処分損 | 1          | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |                | 1           | 0          | 1          |
|                                    | 特別費用計(9)                  |                | 1           | 0          | 1          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |                | △1          | 0          | △1         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           |                | 6,339,021   | 8,333,935  | △1,994,914 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 18,635,975  | 19,002,040 | △366,065   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 24,974,996  | 27,335,975 | △2,360,979 |
|                                    | 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)            |                | 6,100,000   | 8,700,000  | △2,600,000 |
|                                    | 人件費積立金積立額                 |                | 2,000,000   | 2,900,000  | △900,000   |
|                                    | 修繕積立金積立額                  |                | 0           | 2,000,000  | △2,000,000 |
|                                    | 備品等購入積立金積立額               |                | 2,000,000   | 1,900,000  | 100,000    |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金積立額          |                | 2,100,000   | 1,900,000  | 200,000    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           |                | 18,874,996  | 18,635,975 | 239,021    |