

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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 郵住協福社会

（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	485,021,884	428,149,644	56,872,240
		施設型給付費収益	101,434,510	84,939,390	16,495,120
		委託費収益	340,727,590	305,486,560	35,241,030
		利用者等利用料収益	10,181,934	9,090,544	1,091,390
		その他の事業収益	32,677,850	28,633,150	4,044,700
		その他の収益	302,282	0	302,282
		その他の収益	302,282	0	302,282
		サービス活動収益計(1)	485,324,166	428,149,644	57,174,522
サービス活動増減の部	費用	人件費	365,540,676	315,594,752	49,945,924
		役員報酬	264,000	196,000	68,000
		職員給料	153,824,981	144,628,530	9,196,451
		職員賞与	46,427,281	28,976,029	17,451,252
		賞与引当金繰入	18,959,402	12,399,071	6,560,331
		非常勤職員給与	94,068,869	81,552,683	12,516,186
		派遣職員費	679,140	528,000	151,140
		退職給付費用	7,134,620	6,572,380	562,240
		法定福利費	44,182,383	40,742,059	3,440,324
		事業費	69,707,422	64,012,376	5,695,046
		給食費	31,712,376	26,248,413	5,463,963
		保健衛生費	2,299,193	2,420,428	△121,235
		保育材料費	8,934,174	8,848,384	85,790
		水道光熱費	12,810,803	11,030,626	1,780,177
		燃料費	7,688	17,988	△10,300
		消耗器具備品費	6,445,241	7,222,505	△777,264
		保険料	881,200	738,997	142,203
		賃借料	5,745,098	6,130,236	△385,138
		車両費	673,978	1,132,363	△458,385
		雑費	197,671	222,436	△24,765
		事務費	19,240,736	19,244,937	△4,201
		福利厚生費	927,635	1,209,061	△281,426
		職員被服費	55,470	53,465	2,005
		旅費交通費	150,570	164,398	△13,828
		研修研究費	410,480	330,465	80,015
		事務消耗品費	599,020	639,285	△40,265
		印刷製本費	1,469,432	1,629,211	△159,779
		修繕費	2,689,509	2,200,650	488,859
		通信運搬費	1,291,434	1,322,398	△30,964
		会議費	122,520	93,779	28,741
		広報費	22,980	83,500	△60,520

(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	2,605,735	2,175,461	430,274
		手数料	3,679,529	5,698,692	△2,019,163
		保険料	0	26,620	△26,620
		土地・建物賃借料	742,031	448,800	293,231
		租税公課	72,900	14,100	58,800
		保守料	4,089,831	2,809,277	1,280,554
		雑費（事務）	311,660	345,775	△34,115
		減価償却費	24,006,038	22,437,138	1,568,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,055,210	△11,044,761	△10,449
	サービス活動費用計 (2)		467,439,662	410,244,442	57,195,220
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,884,504	17,905,202	△20,698	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,517	679	838
		その他のサービス活動外収益	5,367,255	5,188,014	179,241
		受入研修費収益	155,900	70,500	85,400
		利用者等外給食収益	4,795,250	4,666,158	129,092
		雑収益（その他）	416,105	451,356	△35,251
		サービス活動外収益計 (4)		5,368,772	5,188,693
外増減の部	費用	支払利息	588,240	697,680	△109,440
		その他のサービス活動外費用	4,804,250	4,666,158	138,092
		利用者等外給食費	4,804,250	4,666,158	138,092
		サービス活動外費用計 (5)		5,392,490	5,363,838
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△23,718	△175,145	151,427
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			17,860,786	17,730,057	130,729
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	3	9	△6
		器具及び備品売却損・処分損	3	9	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	418,000	0	418,000
		その他の特別損失	3,288,023	0	3,288,023
		その他の特別損失	3,288,023	0	3,288,023
		特別費用計 (9)		3,706,026	9
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,706,026	△9	△3,706,017
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,154,760	17,730,048	△3,575,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		281,294,542	269,564,554	11,729,988
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		295,449,302	287,294,602	8,154,700
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	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)		8,000,000	6,000,060	1,999,940
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	4,000,060	3,999,940

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,449,302	281,294,542	6,154,760