

健真福祉社会拠点区分 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 健真福祉社会

（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	118,648,370	109,858,532	8,789,838
	委託費収益	109,082,570	102,714,630	6,367,940
	利用者等利用料収益	2,712,600	2,784,000	△71,400
	利用者等利用料収益	2,712,600	2,784,000	△71,400
	その他の事業収益	6,853,200	4,359,902	2,493,298
	補助金事業収益（公費）	6,037,200	3,543,902	2,493,298
	その他の事業収益	816,000	816,000	0
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△300,000
	その他の収益	725,138	215,404	509,734
	その他の収益（県共済会退職金分）	496,860	0	496,860
	その他の収益（太陽光発電販売）	119,210	129,990	△10,780
	その他の収益（お便り帳）	15,000	47,500	△32,500
	その他の収益（保険）	94,068	37,914	56,154
	サービス活動収益計 (1)	119,373,508	110,373,936	8,999,572
サービス活動増減の部	人件費	85,665,859	81,150,047	4,515,812
	役員報酬	125,000	190,000	△65,000
	職員給料	45,433,046	43,548,396	1,884,650
	職員賞与	17,519,632	12,959,111	4,560,521
	賞与引当金繰入	1,200,307	1,063,000	137,307
	非常勤職員給与	9,136,264	11,854,773	△2,718,509
	退職給付費用	1,715,320	1,170,600	544,720
	法定福利費	10,536,290	10,364,167	172,123
	事業費	13,241,102	12,583,059	658,043
	給食費	8,147,612	7,415,404	732,208
	保健衛生費	128,567	138,928	△10,361
	保育材料費	475,346	462,856	12,490
	水道光熱費	2,477,139	2,275,100	202,039
	消耗器具備品費	536,215	1,016,802	△480,587
	保険料	573,240	324,010	249,230
	賃借料	835,463	835,559	△96
	雑費	67,520	114,400	△46,880
	事務費	16,980,264	16,690,964	289,300
	福利厚生費	391,602	336,033	55,569
	職員被服費	54,410	90,000	△35,590
	旅費交通費	52,800	57,920	△5,120
	研修研究費	36,000	0	36,000
	事務消耗品費	132,700	116,215	16,485
	印刷製本費	24,750	0	24,750
	修繕費	461,800	441,118	20,682

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	174,100	161,794	12,306
		会議費	65,890	75,922	△10,032
		業務委託費	13,007,907	12,704,316	303,591
		手数料	1,726,069	1,854,410	△128,341
		土地・建物賃借料	728,736	728,736	0
		雑費（事務）	123,500	124,500	△1,000
		減価償却費	7,651,334	8,089,239	△437,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,715,724	△5,031,220	315,496
		サービス活動費用計 (2)	118,822,835	113,482,089	5,340,746
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		550,673	△3,108,153
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,862	56,009	2,853
		その他のサービス活動外収益	1,167,200	1,350,741	△183,541
		受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,152,200	1,139,570	12,630
		雑収益	0	201,171	△201,171
		サービス活動外収益計 (4)	1,226,062	1,406,750	△180,688
	費用	支払利息	378,186	412,962	△34,776
		その他のサービス活動外費用	1,675,116	1,522,937	152,179
		利用者等外給食費	1,675,116	1,522,937	152,179
		サービス活動外費用計 (5)	2,053,302	1,935,899	117,403
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△827,240	△529,149	△298,091	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△276,567	△3,637,302	3,360,735	
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	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計 (9)	0	1	△1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△276,567	△3,637,303	3,360,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,136,717	26,181,040	△3,044,323
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		22,860,150	22,543,737	316,413
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	592,980	△592,980
	備品等購入積立金取崩額		0	592,980	△592,980
	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)		22,860,150	23,136,717	△276,567