

理事長		園長	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あさのうら保育園拠点区分 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 あさと福祉会

（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	109,330,248	90,831,102	18,499,146
	委託費収益	104,440,710	83,984,460	20,456,250
	利用者等利用料収益	1,698,000	1,318,300	379,700
	利用者等利用料収益（一般）	1,698,000	1,318,300	379,700
	その他の事業収益	3,191,538	5,528,342	△2,336,804
	補助金事業収益（公費）	3,068,688	5,428,492	△2,359,804
	補助金事業収益（一般）	122,850	99,850	23,000
	サービス活動収益計 (I)	109,330,248	90,831,102	18,499,146
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,524,028	74,298,531	9,225,497
	職員給料	45,820,372	41,233,579	4,586,793
	職員賞与	13,704,920	9,506,933	4,197,987
	賞与引当金繰入	2,158,471	2,329,780	△171,309
	非常勤職員給与	11,175,145	11,863,182	△688,037
	退職給付費用	819,000	801,000	18,000
	法定福利費	9,846,120	8,564,057	1,282,063
	事業費	12,380,138	10,650,747	1,729,391
	給食費	5,503,127	4,931,074	572,053
	給食費（園児）	5,503,127	4,931,074	572,053
	保健衛生費	83,479	74,448	9,031
	保育材料費	3,011,706	2,493,307	518,399
	水道光熱費（事業）	1,787,344	1,770,548	16,796
	消耗器具備品費	1,105,211	684,117	421,094
	保険料（事業）	351,860	342,180	9,680
	賃借料（事業）	524,752	349,360	175,392
	車輛費	11,829	5,713	6,116
	雑費（事業）	830	0	830
	事務費	9,832,164	9,460,134	372,030
	福利厚生費	323,478	251,891	71,587
	職員被服費	53,812	34,915	18,897
	研修研究費	220,842	351,510	△130,668
	事務消耗品費	89,819	79,422	10,397
	修繕費	65,395	24,200	41,195
	通信運搬費	129,209	248,716	△119,507
	広報費	118,745	0	118,745
	業務委託費	1,366,516	1,289,661	76,855
	手数料	168,374	172,018	△3,644
	賃借料（事務）	943,680	943,680	0
	土地・建物賃借料	5,448,000	5,208,000	240,000
	保守料	831,732	774,913	56,819

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	72,562	81,208	△8,646
		雑費（事務）	72,562	81,208	△8,646
		減価償却費	3,583,728	3,601,841	△18,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,538,422	△3,538,422	0
		サービス活動費用計(2)	105,781,636	94,472,831	11,308,805
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,548,612	△3,641,729	7,190,341
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,346	259	6,087
		その他のサービス活動外収益	1,097,157	1,050,557	46,600
		受入研修費収益	10,825	0	10,825
		利用者等外給食収益	983,000	924,600	58,400
		雑収益	103,332	125,957	△22,625
		サービス活動外収益計(4)	1,103,503	1,050,816	52,687
	費用	その他のサービス活動外費用	973,750	922,500	51,250
		利用者等外給食費	973,750	922,500	51,250
		サービス活動外費用計(5)	973,750	922,500	51,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,753	128,316	1,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,678,365	△3,513,413	7,191,778	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	143,017	0	143,017
		特別収益計(8)	143,017	0	143,017
	費用	拠点区分間繰入金費用	256,346	186,582	69,764
		特別費用計(9)	256,346	186,582	69,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△113,329	△186,582	73,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,565,036	△3,699,995	7,265,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,217	1,835,212	△1,699,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,700,253	△1,864,783	5,565,036
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	△2,000,000
	人件費積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,700,253	135,217	1,565,036