

## すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 日新福祉会

(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	[ 120,805,750]	[ 114,836,770]	[ 5,968,980]
	委託費収益	114,173,990	107,525,290	6,648,700
	利用者等利用料収益	( 2,497,910)	( 874,780)	( 1,623,130)
	利用者等利用料収益 (一般)	2,497,910	874,780	1,623,130
	その他の事業収益	( 4,133,850)	( 6,436,700)	(△ 2,302,850)
	補助金事業収益 (公費)	4,091,100	6,400,400	△ 2,309,300
	補助金事業収益 (一般)	42,750	36,300	6,450
	サービス活動収益計(1)	120,805,750	114,836,770	5,968,980
	人件費	[ 92,947,267]	[ 87,550,185]	[ 5,397,082]
	役員報酬	209,000	169,000	40,000
サービス活動増減費用の用部	職員給料	42,207,915	41,404,429	803,486
	職員賞与	14,596,731	11,280,566	3,316,165
	賞与引当金繰入	4,474,300	5,343,000	△ 868,700
	非常勤職員給与	19,171,562	17,101,998	2,069,564
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	11,353,259	11,316,692	36,567
	事業費	[ 12,279,588]	[ 11,971,795]	[ 307,793]
	給食費	6,812,044	5,932,221	879,823
	保健衛生費	644,073	857,814	△ 213,741
	保育材料費	1,117,084	554,453	562,631
サービス活動増減費用の用部	水道光熱費	2,297,427	2,428,364	△ 130,937
	燃料費	680	1,510	△ 830
	消耗器具備品費	739,891	1,568,741	△ 828,850
	保険料	262,972	262,657	315
	賃借料	211,600	143,000	68,600
	車輌費	107,766	151,518	△ 43,752
	雑費	86,051	71,517	14,534
	事務費	[ 10,938,061]	[ 6,656,566]	[ 4,281,495]
	福利厚生費	731,840	619,497	112,343
	職員被服費	132,191	130,340	1,851
サービス活動増減費用の用部	研修研究費	92,660	586,650	△ 493,990
	事務消耗品費	78,187	110,061	△ 31,874
	印刷製本費	152,619	173,519	△ 20,900
	修繕費	4,905,992	683,172	4,222,820
	通信運搬費	192,499	200,099	△ 7,600
	会議費	84,069	49,149	34,920
	広報費	396,000	224,000	172,000
	業務委託費	1,845,660	1,807,160	38,500
	手数料	383,754	162,775	220,979
	土地・建物賃借料	449,000	399,000	50,000
サービス活動増減費用の用部	租税公課	108,700	129,500	△ 20,800
	保守料	1,084,600	1,086,690	△ 2,090
	諸会費	206,000	214,500	△ 8,500
	雑費	94,290	80,454	13,836
	減価償却費	[ 6,292,378]	[ 6,262,305]	[ 30,073]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,925,050]	[△ 3,997,991]	[ 72,941]
	サービス活動費用計(2)	118,532,244	108,442,860	10,089,384

## すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 日新福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,273,506	6,393,910	△ 4,120,404
	受取利息配当金収益	[ 51,398]	[ 66,970]	△ 15,572
	その他のサービス活動外収益	[ 1,176,362]	[ 1,169,408]	6,954
	受入研修費収益	25,000	20,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,128,730	1,111,520	17,210
	雑収益	( 22,632)	( 37,888)	△ 15,256
	雑収益	22,632	37,888	△ 15,256
	サービス活動外収益計(4)	1,227,760	1,236,378	△ 8,618
	その他のサービス活動外費用	[ 1,128,730]	[ 1,111,520]	17,210
	利用者等外給食費	1,128,730	1,111,520	17,210
	サービス活動外費用計(5)	1,128,730	1,111,520	17,210
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,030	124,858	△ 25,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,372,536	6,518,768	△ 4,146,232
特別費用の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 363,999]	[ 0]	[ 363,999]
	建物売却損・処分損	363,998	0	363,998
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 338,806]	[ 0]	[△ 338,806]
	特別費用計(9)	25,193	0	25,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,193	0	△ 25,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,347,343	6,518,768	△ 4,171,425
	前期繰越活動増減差額(12)	17,661,225	16,542,457	1,118,768
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,008,568	23,061,225	△ 3,052,657
	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)	[ 0]	[ 5,400,000]	△ 5,400,000
	保育所繰越積立資産積立額	( 0)	( 5,400,000)	△ 5,400,000
	人件費積立金積立額	0	5,400,000	△ 5,400,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,008,568	17,661,225	2,347,343