

すみれ保育園拠点区分 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 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	[117,312,900]	[120,805,750]	[△ 3,492,850]
	委託費収益	110,304,580	114,173,990	△ 3,869,410
	利用者等利用料収益	(2,341,420)	(2,497,910)	(△ 156,490)
	利用者等利用料収益(一般)	2,341,420	2,497,910	△ 156,490
	その他の事業収益	(4,666,900)	(4,133,850)	(533,050)
	補助金事業収益(公費)	4,585,000	4,091,100	493,900
	補助金事業収益(一般)	81,900	42,750	39,150
	サービス活動収益計(1)	117,312,900	120,805,750	△ 3,492,850
サービス活動増減の費用部	人件費	[92,647,238]	[92,947,267]	[△ 300,029]
	役員報酬	164,000	209,000	△ 45,000
	職員給料	41,344,204	42,207,915	△ 863,711
	職員賞与	11,395,296	14,596,731	△ 3,201,435
	賞与引当金繰入	4,149,600	4,474,300	△ 324,700
	非常勤職員給与	23,529,451	19,171,562	4,357,889
	退職給付費用	864,500	934,500	△ 70,000
	法定福利費	11,200,187	11,353,259	△ 153,072
	事業費	[13,068,977]	[12,279,588]	[789,389]
	給食費	7,421,960	6,812,044	609,916
	保健衛生費	613,223	644,073	△ 30,850
	保育材料費	737,906	1,117,084	△ 379,178
	水道光熱費	2,498,245	2,297,427	200,818
	燃料費	0	680	△ 680
	消耗器具備品費	800,613	739,891	60,722
	保険料	257,372	262,972	△ 5,600
	賃借料	389,800	211,600	178,200
	車両費	190,794	107,766	83,028
	雑費	159,064	86,051	73,013
	事務費	[9,203,075]	[10,938,061]	[△ 1,734,986]
	福利厚生費	759,180	731,840	27,340
	職員被服費	126,599	132,191	△ 5,592
	研修研究費	85,500	92,660	△ 7,160
	事務消耗品費	563,449	78,187	485,262
	印刷製本費	217,842	152,619	65,223
	修繕費	2,620,200	4,905,992	△ 2,285,792
	通信運搬費	193,091	192,499	592
	会議費	67,006	84,069	△ 17,063
	広報費	207,570	396,000	△ 188,430
	業務委託費	2,124,740	1,845,660	279,080
	手数料	254,348	383,754	△ 129,406
	土地・建物賃借料	449,000	449,000	0
	租税公課	137,900	108,700	29,200
	保守料	1,107,645	1,084,600	23,045
	諸会費	209,000	206,000	3,000
	雑費	80,005	94,290	△ 14,285
	減価償却費	[6,195,047]	[6,292,378]	[△ 97,331]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,925,698]	[△ 3,925,050]	[△ 648]
	サービス活動費用計(2)	117,188,639	118,532,244	△ 1,343,605

すみれ保育園拠点区分 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 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)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	124, 261	2, 273, 506	△ 2, 149, 245
サービス活動	受取利息配当金収益	[67, 456]	[51, 398]	[16, 058]
	その他のサービス活動外収益	[1, 159, 796]	[1, 176, 362]	[△ 16, 566]
	受入研修費収益	0	25, 000	△ 25, 000
	利用者等外給食収益	1, 153, 954	1, 128, 730	25, 224
	雑収益	(5, 842)	(22, 632)	(△ 16, 790)
	雑収益	5, 842	22, 632	△ 16, 790
	サービス活動外収益計 (4)	1, 227, 252	1, 227, 760	△ 508
外増減の部	その他のサービス活動外費用	[1, 153, 954]	[1, 128, 730]	[25, 224]
	利用者等外給食費	1, 153, 954	1, 128, 730	25, 224
	サービス活動外費用計 (5)	1, 153, 954	1, 128, 730	25, 224
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	73, 298	99, 030	△ 25, 732
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	197, 559	2, 372, 536	△ 2, 174, 977
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[363, 999]	[△ 363, 999]
	建物売却損・処分損	0	363, 998	△ 363, 998
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 338, 806]	[338, 806]
	特別費用計 (9)	0	25, 193	△ 25, 193
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 25, 193	25, 193
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	197, 559	2, 347, 343	△ 2, 149, 784
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	20, 008, 568	17, 661, 225	2, 347, 343
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20, 206, 127	20, 008, 568	197, 559
活動増減差額の部	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]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20, 206, 127	20, 008, 568	197, 559