

## 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
	人件費	[ 92,647,238]	[ 92,947,267]	[△ 300,029]
	役員報酬	164,000	209,000	△ 45,000
サービス活動増減費用の部	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
サービス活動増減費用の部	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
	車輌費	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
サービス活動増減費用の部	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
サービス活動増減費用の部	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
サービス活動外増減費用の部	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
増減費用の部	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	[ 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
活動増減差額の部	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
	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