

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	146,573,010	132,751,014	13,821,996	
		委託費収益	127,970,020	111,098,904	16,871,116	
		利用者等利用料収益	3,088,760	2,698,900	389,860	
		利用者等利用料収益（一般）	3,088,760	2,698,900	389,860	
		その他の事業収益	15,514,230	18,953,210	△ 3,438,980	
		補助金事業収益	10,675,940	14,235,520	△ 3,559,580	
		受託事業収益	4,487,100	4,409,150	77,950	
		その他の事業収益	351,190	308,540	42,650	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計（1）		146,673,010	132,851,014	13,821,996	
	費 用	人件費	124,347,787	114,269,669	10,078,118	
		職員給料	56,892,670	52,841,991	4,050,679	
		職員賞与	24,992,200	22,373,500	2,618,700	
		非常勤職員給与	17,893,139	17,444,464	448,675	
		派遣職員費	7,461,184	6,430,969	1,030,215	
		退職給付費用	1,461,500	1,334,000	127,500	
		法定福利費	15,647,094	13,844,745	1,802,349	
		事業費	14,509,997	13,522,993	987,004	
		給食費	6,414,654	5,889,945	524,709	
		保健衛生費	653,189	545,258	107,931	
		保育材料費	394,531	469,495	△ 74,964	
		水道光熱費	3,093,430	2,984,890	108,540	
		消耗器具備品費	0	144,000	△ 144,000	
		賃借料	1,371,535	1,156,923	214,612	
		雑費	2,582,658	2,332,482	250,176	
		事務費	5,099,941	5,206,276	△ 106,335	
		福利厚生費	225,144	241,287	△ 16,143	
		職員被服費	4,403	81,999	△ 77,596	
		旅費交通費	42,075	10,381	31,694	
		研修研究費	94,000	58,500	35,500	
		事務消耗品費	37,465	26,851	10,614	
		修繕費	570,300	797,640	△ 227,340	
		通信運搬費	281,914	246,440	35,474	
		業務委託費	1,690,150	1,666,500	23,650	
		その他の委託費	1,690,150	1,666,500	23,650	
		手数料	115,943	107,629	8,314	
		保険料	598,850	614,100	△ 15,250	
		土地・建物賃借料	1,400,000	1,326,600	73,400	
		租税公課	0	600	△ 600	
		雑費	39,697	27,749	11,948	
		雑費	39,697	27,749	11,948	
		減価償却費	10,223,217	10,124,939	98,278	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,585,102	△ 5,547,055	△ 38,047	
		サービス活動費用計（2）		148,595,840	137,576,822	11,019,018
		サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		△ 1,922,830	△ 4,725,808	2,802,978
サービス活動外増減の部		収 益	受取利息配当金収益	47,333	11,383	35,950
			その他のサービス活動外収益	3,208,680	3,212,099	△ 3,419
			利用者等外給食収益	2,240,660	2,148,992	91,668
			雑収益	968,020	1,063,107	△ 95,087
	雑収益		968,020	1,063,107	△ 95,087	
	サービス活動外収益計（4）		3,256,013	3,223,482	32,531	
	費 用	支払利息	175,112	182,014	△ 6,902	
		その他のサービス活動外費用	1,719,621	1,644,488	75,133	
利用者等外給食費		1,719,621	1,644,488	75,133		
サービス活動外費用計（5）		1,894,733	1,826,502	68,231		
サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		1,361,280	1,396,980	△ 35,700		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 561,550	△ 3,328,828	2,767,278		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	432,556	△ 432,556	
		施設整備等補助金収益	0	432,556	△ 432,556	
		特別収益計（8）	0	432,556	△ 432,556	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		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積立額	0	432,556	△ 432,556	
		特別費用計（9）	1	432,556	△ 432,555	
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△ 561,551	△ 3,328,828	2,767,277		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		21,668,463	24,997,408	△ 3,328,945	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		21,106,912	21,668,580	△ 561,668	
	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）		1,466	117	1,349	
	人件費積立金積立額		704	56	648	
	修繕積立金積立額		622	49	573	
	備品等購入積立金積立額		140	12	128	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）		21,105,446	21,668,463	△ 563,017	