

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

那珂の森保育園拠点区分 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 五和会

（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	179,072,378	172,128,622	6,943,756
	委託費収益	155,978,440	150,535,710	5,442,730
	利用者等利用料収益	6,772,608	7,276,452	△503,844
	利用者等利用料収益（一般）	6,772,608	7,276,452	△503,844
	その他の事業収益	16,321,330	14,316,460	2,004,870
	補助金事業収益（公費）	16,204,830	14,252,560	1,952,270
	補助金事業収益（一般）	116,500	63,900	52,600
	サービス活動収益計(1)	179,072,378	172,128,622	6,943,756
サービス活動増減の部	人件費	133,228,443	117,898,594	15,329,849
	職員給料	56,371,153	52,480,145	3,891,008
	基本給	44,132,700	40,067,167	4,065,533
	職員諸手当	12,238,453	12,412,978	△174,525
	職員賞与	23,540,468	16,333,765	7,206,703
	賞与引当金繰入	5,136,000	4,348,000	788,000
	非常勤職員給与	30,849,403	28,455,368	2,394,035
	非常勤職員給与	30,649,403	28,295,368	2,354,035
	嘱託医	200,000	160,000	40,000
	退職給付費用	774,050	845,500	△71,450
	法定福利費	16,557,369	15,435,816	1,121,553
	事業費	32,845,022	36,913,203	△4,068,181
	給食費	8,980,603	9,310,547	△329,944
	保健衛生費	395,083	466,256	△71,173
	保育材料費	5,452,391	5,384,439	67,952
	水道光熱費	4,277,592	3,909,805	367,787
	燃料費	217,626	69,247	148,379
	消耗器具備品費	9,343,887	13,616,150	△4,272,263
	保険料	508,810	498,635	10,175
	賃借料	3,487,810	3,627,042	△139,232
	雑費	181,220	31,082	150,138
	事務費	8,184,403	9,532,283	△1,347,880
	福利厚生費	728,703	943,809	△215,106
	職員被服費	7,307	19,360	△12,053
	旅費交通費	25,050	16,068	8,982
	研修研究費	220,250	212,900	7,350
	事務消耗品費	185,558	779,797	△594,239
	印刷製本費	228,919	213,246	15,673
	修繕費	1,361,152	2,084,718	△723,566
	通信運搬費	375,363	366,784	8,579
	広報費	104,500	79,200	25,300
	業務委託費	2,468,087	2,537,105	△69,018
	手数料	1,174,752	931,825	242,927
	租税公課	2,000	0	2,000
	保守料	1,058,912	1,094,721	△35,809
	雑費(事務)	243,850	252,750	△8,900
	減価償却費	4,579,602	4,605,182	△25,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,085,373	△2,085,373	0
	サービス活動費用計(2)	176,752,097	166,863,889	9,888,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,320,281	5,264,733	△2,944,452
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	5,268	143	5,125
	その他のサービス活動外収益	1,899,782	1,864,095	35,687
	受入研修費収益	42,000	10,000	32,000
	利用者等外給食収益	1,796,589	1,780,500	16,089

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	61,193	73,595	△12,402
		サービス活動外収益計(4)	1,905,050	1,864,238	40,812
	費用	支払利息	155,490	118,946	36,544
		その他のサービス活動外費用	1,796,589	1,780,500	16,089
		利用者等外給食費	1,796,589	1,780,500	16,089
		サービス活動外費用計(5)	1,952,079	1,899,446	52,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△47,029	△35,208	△11,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,273,252	5,229,525	△2,956,273	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,273,252	5,229,525	△2,956,273
	前期繰越活動増減差額(12)		24,727,562	19,498,037	5,229,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,000,814	24,727,562	2,273,252
	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)		27,000,814	24,727,562	2,273,252