

## 法人単位事業活動計算書

(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 妙徳福祉会

(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	157,202,470	165,526,217	△8,323,747
	施設型給付費収益	130,041,520	132,355,430	△2,313,910
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	6,281,600	6,724,300	△442,700
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	20,879,350	26,446,487	△5,567,137
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		157,202,470	165,526,217	△8,323,747
サービス活動増減の部	人件費	107,247,744	112,816,588	△5,568,844
	役員報酬	0	33,000	△33,000
	職員給料	50,084,723	58,597,461	△8,512,738
	職員賞与	10,492,405	10,560,354	△67,949
	賞与引当金繰入	4,629,779	6,257,967	△1,628,188
	非常勤職員給与	27,008,014	23,094,442	3,913,572
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,137,500	1,112,500	25,000
	法定福利費	13,895,323	13,160,864	734,459
	事業費	25,288,780	22,798,732	2,490,048
	給食費	5,564,917	5,030,369	534,548
	保健衛生費	365,097	579,951	△214,854
	医療費	17,226	△4,030	21,256
	保育材料費	658,091	714,020	△55,929
	水道光熱費	3,474,595	3,126,954	347,641
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,869,512	2,265,320	1,604,192
	保険料	0	0	0
	賃借料	11,173,398	10,944,828	228,570
	車輌費	0	0	0
	雑費	165,944	141,320	24,624
	事務費	20,645,627	12,967,867	7,677,760
	福利厚生費	299,418	328,958	△29,540
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	89,800	24,800	65,000
	研修研究費	150,476	179,500	△29,024
	事務消耗品費	24,178	82,113	△57,935
	印刷製本費	121,810	122,906	△1,096
	修繕費	7,000,405	1,083,320	5,917,085
	通信運搬費	648,045	550,809	97,236
	会議費	148,764	172,142	△23,378
	広報費	0	0	0
	業務委託費	10,673,707	9,799,331	874,376
	手数料	69,894	57,381	12,513
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	499,290	493,020	6,270

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	919,840	73,587	846,253
		減価償却費	6,127,843	6,075,947	51,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,454,286	△2,434,924	△19,362
		サービス活動費用計(2)	156,855,708	152,224,210	4,631,498
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	346,762	13,302,007	△12,955,245
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	41,296	1,716	39,580
		その他のサービス活動外収益	1,023,618	1,022,797	821
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	822,665	788,970	33,695
		雑収益	200,953	233,827	△32,874
		サービス活動外収益計(4)	1,064,914	1,024,513	40,401
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	822,665	788,970	33,695
		利用者等外給食費	822,665	788,970	33,695
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	822,665	788,970	33,695
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,249	235,543	6,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)			589,011	13,537,550	△12,948,539
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	581,000	0	581,000
		施設整備等補助金収益	581,000	0	581,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	特別	車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1	1,032,595	△1,032,594
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		過年度修正額	1	1,032,595	△1,032,594
		特別収益計(8)	581,001	1,032,595	△451,594
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	581,000	0	581,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	31,888	0	31,888
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		過年度修正額	31,888	0	31,888
		特別費用計(9)	612,888	0	612,888
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,887	1,032,595	△1,064,482
繰越		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	557,124	14,570,145	△14,013,021
		前期繰越活動増減差額(12)	64,202,336	64,632,191	△429,855
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,759,460	79,202,336	△14,442,876

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	△15,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額		0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	△15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,759,460	64,202,336	557,124