

			担当者
		頼田	フェス トフ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
虹が丘まめの木保育園拠点区分 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 社会福祉法人虹豆会

（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	146,547,378	134,507,920	12,039,458
	委託費収益	136,508,800	123,720,900	12,787,900
	利用者等利用料収益	1,250,000	1,700,800	△450,800
	利用者等利用料収益（一般）	1,250,000	1,700,800	△450,800
	その他の事業収益	8,788,578	9,086,220	△297,642
	補助金事業収益（公費）	8,571,778	8,751,420	△179,642
	補助金事業収益（一般）	216,800	334,800	△118,000
	その他の収益	384,999	6,183	378,816
サービス活動収益計(1)		146,932,377	134,514,103	12,418,274
サービス活動増減の部	人件費	91,290,568	85,374,143	5,916,425
	職員給料	47,474,813	47,777,262	△302,449
	職員俸給	47,474,813	47,777,262	△302,449
	職員賞与	16,728,765	13,947,470	2,781,295
	非常勤職員給与	14,825,351	12,132,979	2,692,372
	退職給付費用	1,122,000	993,000	129,000
	法定福利費	11,139,639	10,523,432	616,207
	事業費	16,269,626	14,747,133	1,522,493
	給食費	6,963,399	5,633,697	1,329,702
	保健衛生費	33,243	112,936	△79,693
	保育材料費	1,630,095	1,162,181	467,914
	水道光熱費	2,930,439	2,436,009	494,430
	消耗器具備品費	3,075,964	3,668,759	△592,795
	保険料	618,100	563,185	54,915
	賃借料	935,736	1,152,716	△216,980
	車両費	51,150	0	51,150
	雑費	31,500	17,650	13,850
	事務費	14,722,662	14,874,778	△152,116
	福利厚生費	1,132,998	1,273,826	△140,828
	旅費交通費	7,030	6,310	720
	研修研究費	521,865	870,990	△349,125
	事務消耗品費	200,985	185,738	15,247
	通信運搬費	867,635	841,954	25,681
	広報費	0	3,960	△3,960
	業務委託費	6,777,585	6,828,365	△50,780
	手数料	143,264	145,599	△2,335
	土地・建物賃借料	4,439,000	4,286,000	153,000
	租税公課	16,650	10,800	5,850
	保守料	306,900	99,000	207,900
	雑費（事務）	308,750	322,236	△13,486
	減価償却費	12,497,602	12,664,968	△167,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,212,639	△6,212,639	0
	サービス活動費用計(2)	128,567,819	121,448,383	7,119,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,364,558	13,065,720	5,298,838
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,052	211	12,841
	その他のサービス活動外収益	956,800	3,664,771	△2,707,971
	受入研修費収益	43,200	32,000	11,200
	利用者等外給食収益	913,600	873,401	40,199
	雑収益	0	2,759,370	△2,759,370
	サービス活動外収益計(4)	969,852	3,664,982	△2,695,130
費用	支払利息	1,213,766	1,250,440	△36,674
	その他のサービス活動外費用	913,600	873,401	40,199
	利用者等外給食費	913,600	873,401	40,199

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	2,127,366	2,123,841	3,525
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,157,514	1,541,141	△2,698,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,207,044	14,606,861	2,600,183
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	370,000	0	370,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	370,000	1,000,000	△630,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,000	0	370,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,577,044	14,606,861	2,970,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,875,356	31,268,495	△3,393,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,452,400	45,875,356	△422,956
	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)		15,000,000	18,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	18,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,452,400	27,875,356	2,577,044