

横山第 1 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 さがみ愛育会 認定こども園 すこやか

(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	545,730,769	491,941,522	53,789,247
		経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0
		その他の収益	81,620	23,380	58,240
		サービス活動収益計 (1)	545,825,389	491,977,902	53,847,487
	費用	人件費	459,403,669	413,605,555	45,798,114
		事業費	43,747,642	45,398,233	△1,650,591
		事務費	28,631,862	20,255,968	8,375,894
		減価償却費	17,971,636	13,636,235	4,335,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,549,744	△8,549,744	0
		サービス活動費用計 (2)	541,205,065	484,346,247	56,858,818
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,620,324	7,631,655	△3,011,331
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,178	1,136	16,042
		その他のサービス活動外収益	6,953,291	6,585,000	368,291
		サービス活動外収益計 (4)	6,970,469	6,586,136	384,333
	費用	その他のサービス活動外費用	6,932,290	6,547,000	385,290
		サービス活動外費用計 (5)	6,932,290	6,547,000	385,290
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		38,179	39,136
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,658,503	7,670,791	△3,012,288	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,000	0	37,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3,119,291	0	3,119,291
		特別収益計 (8)	3,156,291	0	3,156,291
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	3,370,996	3,097,996	273,000
		拠点区分間固定資産移管費用	9,411	0	9,411
		特別費用計 (9)	3,380,410	3,097,996	282,414
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△224,119	△3,097,996
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,434,384	4,572,795	△138,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		126,456,357	115,883,562	10,572,795
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		130,890,741	120,456,357	10,434,384
	その他の積立金取崩額 (15)		0	6,000,000	△6,000,000
	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)		130,890,741	126,456,357	4,434,384

横山第1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 さがみ愛育会 認定こども園 すこやか

（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	545,730,769	491,941,522	53,789,247
	施設型給付費収益	429,587,980	380,188,200	49,399,780
	施設型給付費収益	395,273,060	351,164,280	44,108,780
	利用者負担金収益	34,314,920	29,023,920	5,291,000
	その他の事業収益	116,142,789	111,753,322	4,389,467
	補助金事業収益（公費）	97,314,289	94,128,422	3,185,867
	補助金事業収益（補助金）	97,314,289	94,128,422	3,185,867
	補助金事業収益（一般）	1,187,300	1,740,500	△553,200
	その他の事業収益	17,641,200	15,884,400	1,756,800
	経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0
	その他の収益	81,620	23,380	58,240
	その他の収益（退職金分）	81,620	23,380	58,240
	サービス活動収益計(1)	545,825,389	491,977,902	53,847,487
サービス活動増減の部	人件費	459,403,669	413,605,555	45,798,114
	職員給与	225,026,528	199,524,274	25,502,254
	職員本俸	162,627,240	143,241,360	19,385,880
	職員諸手当	62,399,288	56,282,914	6,116,374
	職員賞与	33,368,688	34,242,322	△873,634
	夏期手当	6,798,266	5,531,261	1,267,005
	期末手当	26,570,422	28,711,061	△2,140,639
	賞与引当金繰入	18,134,000	16,920,000	1,214,000
	非常勤職員給与	129,731,841	112,578,452	17,153,389
	非常勤職員給与	119,556,841	104,096,452	15,460,389
	非常勤職員賞与	10,175,000	8,482,000	1,693,000
	退職給付費用	6,681,870	6,446,880	234,990
	法定福利費	46,460,742	43,893,627	2,567,115
	事業費	43,747,642	45,398,233	△1,650,591
	給食費	17,020,352	17,701,655	△681,303
	保健衛生費	293,058	368,369	△75,311
	保育材料費	9,048,449	9,668,911	△620,462
	水道光熱費	7,104,795	5,947,155	1,157,640
	消耗器具備品費	6,008,377	7,117,025	△1,108,648
	保険料	637,625	510,481	127,144
	賃借料	2,907,694	2,898,938	8,756
	車輛費	727,292	1,185,699	△458,407
	事務費	28,631,862	20,255,968	8,375,894
	福利厚生費	3,880,334	3,193,878	686,456
	職員被服費	98,703	0	98,703
	旅費交通費	600	400	200

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	242,233	559,264	△317,031
		事務消耗品費	2,141	1,240	901
		印刷製本費	33,000	0	33,000
		修繕費	796,461	1,854,854	△1,058,393
		通信運搬費	642,400	629,632	12,768
		会議費	91,759	47,641	44,118
		業務委託費	525,389	531,362	△5,973
		手数料	974,231	459,664	514,567
		土地・建物賃借料	19,186,688	10,803,223	8,383,465
		租税公課	392,987	380,759	12,228
		保守料	1,100,426	955,915	144,511
		雑費（事務）	664,510	838,136	△173,626
		その他の費用（退職金分）	0	0	0
		その他の雑費（事務）	664,510	838,136	△173,626
		減価償却費	17,971,636	13,636,235	4,335,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,549,744	△8,549,744	0
		サービス活動費用計(2)	541,205,065	484,346,247	56,858,818
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,620,324	7,631,655	△3,011,331
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,178
その他のサービス活動外収益	6,953,291			6,585,000	368,291
受入研修費収益	21,000			38,000	△17,000
利用者等外給食収益	6,932,290			6,547,000	385,290
雑収益	1			0	1
サービス活動外収益計(4)	6,970,469			6,586,136	384,333
費用	その他のサービス活動外費用		6,932,290	6,547,000	385,290
	利用者等外給食費		6,932,290	6,547,000	385,290
	サービス活動外費用計(5)		6,932,290	6,547,000	385,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,179	39,136	△957
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,658,503	7,670,791	△3,012,288
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,000	0	37,000
		施設整備等補助金収益	37,000	0	37,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3,119,291	0	3,119,291
		特別収益計(8)	3,156,291	0	3,156,291
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	3,370,996	3,097,996	273,000
		拠点区分間固定資産移管費用	9,411	0	9,411
		特別費用計(9)	3,380,410	3,097,996	282,414
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△224,119	△3,097,996	2,873,877
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,434,384	4,572,795	△138,411	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		126,456,357	115,883,562	10,572,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,890,741	120,456,357	10,434,384

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000
	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)	130,890,741	126,456,357	4,434,384