

光寿保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 安養福祉会

(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	72,650,964	87,237,578	△14,586,614
	委託費収益	70,502,780	80,968,180	△10,465,400
	利用者等利用料収益	1,295,000	1,420,000	△125,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,295,000	1,420,000	△125,000
	その他の事業収益	853,184	4,849,398	△3,996,214
	補助金事業収益(公費)	838,784	4,817,398	△3,978,614
	その他の事業収益	14,400	32,000	△17,600
	その他の収益	104,039	0	104,039
	退職給付引当金戻入益	104,039	0	104,039
	サービス活動収益計(1)		72,755,003	87,237,578
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,886,937	56,893,683	3,993,254
	職員給料	22,548,190	20,111,646	2,436,544
	職員賞与	7,561,183	6,091,246	1,469,937
	賞与引当金繰入	3,084,000	2,260,000	824,000
	非常勤職員給与	20,240,601	21,177,143	△936,542
	退職給付費用	1,054,824	1,055,928	△1,104
	法定福利費	6,398,139	6,197,720	200,419
	事業費	6,857,845	7,891,845	△1,034,000
	給食費	3,624,211	3,915,818	△291,607
	保健衛生費	399,763	414,710	△14,947
	保育材料費	454,194	658,835	△204,641
	水道光熱費	1,821,863	2,061,693	△239,830
	消耗器具備品費	107,060	405,319	△298,259
	賃借料	8,510	8,510	0
	雑費	442,244	426,960	15,284
	事務費	6,454,953	6,543,664	△88,711
	福利厚生費	112,328	134,082	△21,754
	旅費交通費	180,180	0	180,180
	研修研究費	96,250	2,000	94,250
	事務消耗品費	66,080	99,510	△33,430
	印刷製本費	231,174	188,661	42,513
	燃料費	284,306	264,991	19,315
	修繕費	234,750	338,580	△103,830
	通信運搬費	278,994	305,242	△26,248
	会議費	1,019	1,524	△505
	広報費	225,500	264,000	△38,500
	業務委託費	1,062,400	1,097,000	△34,600
	その他の委託費	1,062,400	1,097,000	△34,600
	手数料	51,809	60,609	△8,800
	保険料	359,718	229,481	130,237
	賃借料	2,528,984	2,596,826	△67,842
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	0	10,000	△10,000
	保守料	110,000	110,000	0
	雑費	391,461	601,158	△209,697
	雑費	391,461	601,158	△209,697
	減価償却費	5,727,985	5,663,945	64,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,736	△98,736	△0	
その他の費用	104,039	0	104,039	
退職給付引当資産差損	104,039	0	104,039	
サービス活動費用計(2)		79,933,023	76,894,401	3,038,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,178,020	10,343,177	△17,521,197
受取利息配当金収益		7,526	2,201	5,325

光寿保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 安養福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	744,200	785,400	△41,200
	利用者等外給食収益	724,200	785,400	△61,200
	雑収益	20,000	0	20,000
	雑収益	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)	751,726	787,601	△35,875
	その他のサービス活動外費用	724,200	785,400	△61,200
利用者等外給食費	724,200	785,400	△61,200	
サービス活動外費用計(5)	724,200	785,400	△61,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,526	2,201	25,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,150,494	10,345,378	△17,495,872	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,336,473	4	1,336,469
	建物売却損・処分損	845,542	0	845,542
	構築物売却損・処分損	490,919	0	490,919
	器具及び備品売却損・処分損	12	4	8
	特別費用計(9)	1,336,473	4	1,336,469
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,336,473	△4	△1,336,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,486,967	10,345,374	△18,832,341	
繰越活動増減差額(12)	93,792,983	81,447,609	12,345,374	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,306,016	91,792,983	△6,486,967	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
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)	85,306,016	93,792,983	△8,486,967	