

横路保育所拠点区分 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 横路福祉会

(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	138,754,520	140,445,160	△ 1,690,640	
	委託費収益	121,999,840	122,844,380	△ 844,540	
	利用者等利用料収益	4,837,750	4,943,694	△ 105,944	
	その他の利用料収益	4,837,750	4,943,694	△ 105,944	
	その他の事業収益	11,916,930	12,657,086	△ 740,156	
	補助金事業収益(公費)	10,297,930	10,733,986	△ 436,056	
	補助金事業収益(一般)	1,618,500	1,922,100	△ 303,600	
	その他の事業収益	500	1,000	△ 500	
	サービス活動収益計(1)		138,754,520	140,445,160	△ 1,690,640
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	112,986,673	106,674,479
職員給料			64,555,959	58,509,008	6,046,951
職員賞与			22,790,032	19,247,534	3,542,498
非常勤職員給与			9,440,803	13,935,208	△ 4,494,405
退職給付費用			1,630,700	1,683,500	△ 52,800
法定福利費			14,569,179	13,299,229	1,269,950
事業費			17,465,159	18,438,120	△ 972,961
給食費			9,203,606	9,301,061	△ 97,455
保健衛生費			136,578	176,128	△ 39,550
保育材料費			1,844,157	2,003,795	△ 159,638
水道光熱費			4,351,200	4,348,401	2,799
燃料費			0	1,690	△ 1,690
消耗器具備品費			1,260,461	1,966,395	△ 705,934
保険料			181,242	161,650	19,592
賃借料			465,000	462,000	3,000
雑費			22,915	17,000	5,915
事務費			6,124,019	6,351,013	△ 226,994
福利厚生費			541,594	536,188	5,406
職員被服費			317,020	156,240	160,780
旅費交通費			49,210	22,860	26,350
研修研究費			65,700	22,000	43,700
事務消耗品費			450,391	429,424	20,967
水道光熱費			197,220	231,002	△ 33,782
燃料費			2,237	649	1,588
修繕費			1,207,745	1,469,688	△ 261,943
通信運搬費			244,364	258,194	△ 13,830
会議費			367,098	498,975	△ 131,877
広報費			134,109	385,603	△ 251,494
業務委託費			887,856	883,928	3,928
清掃委託費			361,356	343,928	17,428
保守委託費			19,400	32,900	△ 13,500
その他の委託費			507,100	507,100	0
手数料			33,836	38,783	△ 4,947
保険料			42,660	51,110	△ 8,450
賃借料			579,995	558,308	21,687
租税公課			2,000	2,000	0
保守料			268,134	233,421	34,713
雑費			732,850	572,640	160,210
雑費			732,850	572,640	160,210
減価償却費			7,037,386	6,626,952	410,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,158,735	△ 2,032,967	△ 125,768		
サービス活動費用計(2)		141,454,502	136,057,597	5,396,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,699,982	4,387,563	△ 7,087,545	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	56,607	76,578	△ 19,971
		その他のサービス活動外収益	1,654,570	1,654,940	△ 370
		受入研修費収益	71,000	104,000	△ 33,000
		利用者等外給食収益	1,513,250	1,489,750	23,500
		雑収益	70,320	61,190	9,130
		雑収益	70,320	61,190	9,130
	サービス活動外収益計(4)		1,711,177	1,731,518	△ 20,341
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,510,144	2,446,868	63,276
		利用者等外給食費	2,510,144	2,446,868	63,276
	サービス活動外費用計(5)		2,510,144	2,446,868	63,276
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 798,967	△ 715,350	△ 83,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,498,949	3,672,213	△ 7,171,162	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,372,000	△ 1,372,000
		施設整備等補助金収益	0	1,372,000	△ 1,372,000
		特別収益計(8)	0	1,372,000	△ 1,372,000
	費	固定資産売却損・処分損	4,404	579,153	△ 574,749
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1	

減 の 部	用	建物除却・廃棄費用	0	476,740	△ 476,740
		器具及び備品除却・廃棄費用	4,400	102,410	△ 98,010
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,372,000	△ 1,372,000
		特別費用計 (9)	4,404	1,951,153	△ 1,946,749
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,404	△ 579,153	574,749	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,503,353	3,093,060	△ 6,596,413	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		68,638,810	65,545,750	3,093,060
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		65,135,457	68,638,810	△ 3,503,353
	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)		65,135,457	68,638,810	△ 3,503,353