

横路保育所拠点区分 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 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	154,236,438	138,754,520	15,481,918	
	委託費収益	139,980,620	121,999,840	17,980,780	
	利用者等利用料収益	4,459,750	4,837,750	△ 378,000	
	その他の利用料収益	4,459,750	4,837,750	△ 378,000	
	その他の事業収益	9,796,068	11,916,930	△ 2,120,862	
	補助金事業収益(公費)	8,011,268	10,297,930	△ 2,286,662	
	補助金事業収益(一般)	1,784,300	1,618,500	165,800	
	その他の事業収益	500	500	0	
	サービス活動収益計(1)		154,236,438	138,754,520	15,481,918
	サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	121,446,235	112,986,673
職員給料			64,115,905	64,555,959	△ 440,054
職員賞与			29,893,039	22,790,032	7,103,007
非常勤職員給与			10,464,025	9,440,803	1,023,222
退職給付費用			1,680,100	1,630,700	49,400
法定福利費			15,293,166	14,569,179	723,987
事業費			18,322,235	17,465,159	857,076
給食費			9,676,918	9,203,606	473,312
保健衛生費			12,636	136,578	△ 123,942
保育材料費			1,820,628	1,844,157	△ 23,529
水道光熱費			4,667,993	4,351,200	316,793
消耗器具備品費			1,396,789	1,260,461	136,328
保険料			261,521	181,242	80,279
賃借料			468,000	465,000	3,000
雑費			17,750	22,915	△ 5,165
事務費			12,237,174	6,124,019	6,113,155
福利厚生費			553,805	541,594	12,211
職員被服費			134,600	317,020	△ 182,420
旅費交通費			43,490	49,210	△ 5,720
研修研究費			157,500	65,700	91,800
事務消耗品費			380,222	450,391	△ 70,169
水道光熱費			199,139	197,220	1,919
燃料費			3,996	2,237	1,759
修繕費			7,107,710	1,207,745	5,899,965
通信運搬費			245,683	244,364	1,319
会議費			395,328	367,098	28,230
広報費			301,994	134,109	167,885
業務委託費			1,218,756	887,856	330,900
清掃委託費			325,556	361,356	△ 35,800
保守委託費			380,600	19,400	361,200
その他の委託費			512,600	507,100	5,500
手数料			41,446	33,836	7,610
保険料			51,110	42,660	8,450
賃借料			561,728	579,995	△ 18,267
租税公課			2,000	2,000	0
保守料			235,807	268,134	△ 32,327
雑費	602,860	732,850	△ 129,990		
雑費	602,860	732,850	△ 129,990		
減価償却費	6,891,093	7,037,386	△ 146,293		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,097,742	△ 2,158,735	60,993		
サービス活動費用計(2)		156,798,995	141,454,502	15,344,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,562,557	△ 2,699,982	137,425	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	37,111	56,607	△ 19,496
		その他のサービス活動外収益	1,903,260	1,654,570	248,690
		受入研修費収益	58,000	71,000	△ 13,000
		利用者等外給食収益	1,786,200	1,513,250	272,950
		雑収益	59,060	70,320	△ 11,260
		雑収益	59,060	70,320	△ 11,260
	サービス活動外収益計(4)		1,940,371	1,711,177	229,194
費 用	その他のサービス活動外費用	2,769,710	2,510,144	259,566	
	利用者等外給食費	2,769,710	2,510,144	259,566	
サービス活動外費用計(5)		2,769,710	2,510,144	259,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 829,339	△ 798,967	△ 30,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,391,896	△ 3,498,949	107,053	
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)		0	
		固定資産売却損・処分損	66,009	4,404	61,605
	費	構築物売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		8	4	4	

の部	用	構築物除却・廃棄費用	55,000	0	55,000
		器具及び備品除却・廃棄費用	11,000	4,400	6,600
		特別費用計 (9)	66,009	4,404	61,605
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 66,009	△ 4,404	△ 61,605
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 3,457,905	△ 3,503,353	45,448
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	65,135,457	68,638,810	△ 3,503,353
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,677,552	65,135,457	△ 3,457,905
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,677,552	65,135,457	△ 8,457,905