

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人丸岡福祉会もみじ認定こども園

(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	補助事業一	0	567,124	△ 567,124
	運営事業収益	0	567,124	△ 567,124
	老人福祉事業収益	0	567,124	△ 567,124
	児) 補助事益公	10,306,000	10,342,000	△ 36,000
	その他の事業収益	10,306,000	10,342,000	△ 36,000
	児童福祉事業収益	10,306,000	10,342,000	△ 36,000
	保) 補助事益公	16,094,040	16,023,088	70,952
	延長保育料収入	260,000	0	260,000
	補助金事業収益	16,354,040	16,023,088	330,952
	施設型給付収益	148,710,500	120,743,820	27,966,680
	施設型給付費収益	148,710,500	120,743,820	27,966,680
	利用者一般	7,203,099	6,455,750	747,349
	利用者等利用料収益	7,203,099	6,455,750	747,349
保育事業収益	172,267,639	143,222,658	29,044,981	
サービス活動収益計	182,573,639	154,131,782	28,441,857	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	役員報酬	80,000	125,000	△ 45,000
	役員退職慰労金	0	80,000	△ 80,000
	職員給与	48,567,544	45,237,292	3,330,252
	職員賞与	12,650,559	8,758,390	3,892,169
	賞与引当金繰入	2,300,000	2,300,000	0
	非常勤職員給与	18,837,413	13,519,311	5,318,102
	退職給付費用	1,222,453	550,104	672,349
	法定福利費	10,549,148	9,678,395	870,753
	人件費	94,207,117	80,248,492	13,958,625
	給食費/事業	4,534,995	4,984,774	△ 449,779
	保健衛生費	210,468	216,894	△ 6,426
	教養娯楽費	216,200	283,300	△ 67,100
	保育材料費	2,464,470	2,540,586	△ 76,116
	水道光熱/事業	2,926,240	2,948,634	△ 22,394
	燃料費/事業	11,246	0	11,246
	旅費交通費	170,945	0	170,945
	消耗品費/事業	890,631	609,183	281,448
	保険料/事業	780,967	246,006	534,961
	賃借料/事業	20,680	15,730	4,950
	教育指導費	281,600	162,300	119,300
	修繕費/事業	605,220	1,335,956	△ 730,736
	通信運搬費	84,249	0	84,249
	委託費	7,739,404	0	7,739,404
	手数料	455,688	0	455,688
	印刷製本費	135,960	0	135,960
	雑費/事業	90,841	104,846	△ 14,005
	事業費	21,619,804	13,448,209	8,171,595
	福利厚生費	806,195	405,320	400,875
	旅費交通/事務	111,241	231,540	△ 120,299
	研修研究費	163,540	109,310	54,230
	消耗品費/事務	698,153	925,192	△ 227,039
	印刷製本/事務	0	135,960	△ 135,960
	水道光熱/事務	261,073	252,682	8,391
	燃料費/事務	0	2,385	△ 2,385
	修繕費/事務	0	33,000	△ 33,000
	通信運搬/事務	182,549	286,455	△ 103,906
	委託費/事務	3,555,082	14,676,401	△ 11,121,319
	手数料/事務	667,353	1,644,276	△ 976,923
	保険料/事務	13,688	235,880	△ 222,192
	賃借料/事務	292,862	158,400	134,462
	保守料/事務	397,095	450,827	△ 53,732
	諸会費	297,839	260,440	37,399
	給食費/事務	1,233,122	0	1,233,122
	雑費/事務	162,913	344,408	△ 181,495
	事務費	8,842,705	20,152,476	△ 11,309,771
	減価償却費	6,716,310	6,454,916	261,394
	減価償却費	6,716,310	6,454,916	261,394
事) 国補取崩額	△ 3,328,961	△ 3,363,300	34,339	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 3,328,961	△ 3,363,300	34,339	
サービス活動費用計	128,056,975	116,940,793	11,116,182	
サービス活動増減差額	54,516,664	37,190,989	17,325,675	

## 社会福祉法人丸岡福祉会もみじ認定こども園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 外 増 減 の 活 動	収			
	受取利息配当金	32,016	1,450	30,566
	利用外給食収益	1,233,122	971,752	261,370
	その他サービス活動外収益	1,233,122	971,752	261,370
	雑収益	267,772	95,188	172,584
益				
雑収益	267,772	95,188	172,584	
サービス活動外収益計	1,532,910	1,068,390	464,520	
サービス活動外増減差額	1,532,910	1,068,390	464,520	
経常増減差額	56,049,574	38,259,379	17,790,195	
特 別 増 減 の 部	収			
	サ区分繰入収益	0	155,207 Δ	155,207
	サービス区分間繰入金収益	0	155,207 Δ	155,207
	特別収益計	0	155,207 Δ	155,207
	費			
	固定資産売却損	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国補助金積立額	1,029,000	250,000	779,000
	国庫補助特別積立金積立額	1,029,000	250,000	779,000
	サ区分繰入費用	0	155,207 Δ	155,207
	サービス区分間繰入金費用	0	155,207 Δ	155,207
	過年度修正損	454,944	0	454,944
	その他の特別費用	454,944	0	454,944
特別費用計	1,483,945	405,207	1,078,738	
特別増減差額	Δ 1,483,945 Δ	250,000 Δ	1,233,945	
税引前当期活動増減差額	54,565,629	38,009,379	16,556,250	
当期活動増減差額	54,565,629	38,009,379	16,556,250	
前期繰越活動増減差額	56,674,680	43,665,301	13,009,379	
当期末繰越活動増減差額	111,240,309	81,674,680	29,565,629	
次期繰越活動増減差額	51,240,309	56,674,680 Δ	5,434,371	