

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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          | 児) 補助事益公     | 10,669,000    | 10,306,000   | 363,000    |
|             | その他の事業収益     | 10,669,000    | 10,306,000   | 363,000    |
|             | 児童福祉事業収益     | 10,669,000    | 10,306,000   | 363,000    |
|             | 保) 補助事益公     | 18,982,513    | 16,094,040   | 2,888,473  |
|             | 延長保育料収入      | 186,700       | 260,000 Δ    | 73,300     |
|             | 補助金事業収益      | 19,169,213    | 16,354,040   | 2,815,173  |
|             | 施設型給付収益      | 168,289,750   | 148,710,500  | 19,579,250 |
|             | 施設型給付費収益     | 168,289,750   | 148,710,500  | 19,579,250 |
|             | 利用者一般        | 7,315,392     | 7,203,099    | 112,293    |
|             | 利用者等利用料収益    | 7,315,392     | 7,203,099    | 112,293    |
|             | 保育事業収益       | 194,774,355   | 172,267,639  | 22,506,716 |
|             | サービス活動収益計    | 205,443,355   | 182,573,639  | 22,869,716 |
| サービス活動増減の部  | 役員報酬         | 186,250       | 80,000       | 106,250    |
|             | 職員給与         | 52,060,445    | 48,567,544   | 3,492,901  |
|             | 職員賞与         | 12,748,155    | 12,850,559   | 97,596     |
|             | 賞与引当金繰入      | 2,300,000     | 2,300,000    | 0          |
|             | 非常勤職員給与      | 31,684,968    | 18,837,413   | 12,847,555 |
|             | 退職給付費用       | 1,685,066     | 1,222,453    | 462,613    |
|             | 法定福利費        | 12,377,195    | 10,549,148   | 1,828,047  |
|             | 人件費          | 113,042,079   | 94,207,117   | 18,834,962 |
|             | 給食費/事業       | 5,015,108     | 4,534,995    | 480,113    |
|             | 保健衛生費        | 219,256       | 210,468      | 8,788      |
|             | 教養娯楽費        | 352,470       | 216,200      | 136,270    |
|             | 保育材料費        | 2,877,044     | 2,464,470    | 412,574    |
|             | 水道光熱/事業      | 2,712,106     | 2,926,240 Δ  | 214,134    |
|             | 燃料費/事業       | 7,131         | 11,246 Δ     | 4,115      |
|             | 旅費交通費        | 190,800       | 170,945      | 19,855     |
|             | 消耗品費/事業      | 1,020,015     | 890,631      | 129,384    |
|             | 保険料/事業       | 265,670       | 780,967 Δ    | 515,297    |
|             | 賃借料/事業       | 107,543       | 20,680       | 86,863     |
|             | 教育指導費        | 257,300       | 281,600 Δ    | 24,300     |
|             | 修繕費/事業       | 870,739       | 605,220      | 265,519    |
|             | 通信運搬費        | 49,714        | 84,249 Δ     | 34,535     |
|             | 委託費          | 6,483,864     | 7,739,404 Δ  | 1,255,540  |
|             | 手数料          | 1,493,084     | 455,688      | 1,037,396  |
|             | 印刷製本費        | 0             | 135,960 Δ    | 135,960    |
|             | 雑費/事業        | 71,355        | 90,841 Δ     | 19,486     |
|             | 事業費          | 21,993,199    | 21,619,804   | 373,395    |
|             | 福利厚生費        | 664,979       | 806,195 Δ    | 141,216    |
|             | 旅費交通/事務      | 125,380       | 111,241      | 14,139     |
|             | 研修研究費        | 157,290       | 163,540 Δ    | 6,250      |
|             | 消耗品費/事務      | 760,214       | 698,153      | 62,061     |
|             | 印刷製本/事務      | 156,200       | 0            | 156,200    |
|             | 水道光熱/事務      | 290,021       | 261,073      | 28,948     |
|             | 修繕費/事務       | 189,640       | 0            | 189,640    |
|             | 通信運搬/事務      | 245,614       | 182,549      | 63,065     |
|             | 委託費/事務       | 4,412,682     | 3,555,082    | 857,600    |
|             | 手数料/事務       | 1,779,057     | 667,353      | 1,111,704  |
|             | 保険料/事務       | 739,972       | 13,688       | 726,284    |
|             | 賃借料/事務       | 178,960       | 292,862 Δ    | 113,902    |
|             | 保守料/事務       | 389,715       | 397,095 Δ    | 7,380      |
|             | 諸会費          | 243,505       | 297,839 Δ    | 54,334     |
|             | 給食費/事務       | 1,398,925     | 1,233,122    | 165,803    |
|             | 雑費/事務        | 814,433       | 162,913      | 651,520    |
|             | 事務費          | 12,546,587    | 8,842,705    | 3,703,882  |
|             | 減価償却費        | 6,927,851     | 6,716,310    | 211,541    |
|             | 減価償却費        | 6,927,851     | 6,716,310    | 211,541    |
|             | 事) 国補助崩額     | Δ 3,397,562 Δ | 3,328,961 Δ  | 68,601     |
|             | 国庫補助金等積立金取崩額 | Δ 3,397,562 Δ | 3,328,961 Δ  | 68,601     |
|             | サービス活動増減差額   | 151,112,154   | 128,056,975  | 23,055,179 |
| サ外増減の活動部    | サービス活動増減差額   | 54,331,201    | 54,516,664 Δ | 185,463    |
|             | 受取利息配当金      | 161,631       | 32,016       | 129,615    |
|             | 利用外給食収益      | 1,398,925     | 1,233,122    | 165,803    |
|             | その他サービス活動外収益 | 1,398,925     | 1,233,122    | 165,803    |
|             | 雑収益          | 30,530        | 267,772 Δ    | 237,242    |
|             | 雑収益          | 30,530        | 267,772 Δ    | 237,242    |
|             | サービス活動外収益計   | 1,591,086     | 1,532,910    | 58,176     |
| サービス活動外増減差額 |              | 1,591,086     | 1,532,910    | 58,176     |
| 経常増減差額      |              | 55,922,287    | 56,049,574 Δ | 127,287    |

## 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) |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 特別増減の部      | 収 益          |             |               |              |
|             | サ区分繰入収益      | 201,829     | 0             | 201,829      |
|             | サービス区分間繰入金収益 | 201,829     | 0             | 201,829      |
|             | 特別収益計        | 201,829     | 0             | 201,829      |
|             | 費 用          |             |               |              |
|             | 固定資産除却損      | 0           | 1 Δ           | 1            |
|             | 固定資産売却損・処分損  | 0           | 1 Δ           | 1            |
|             | 国補助金積立額      | 0           | 1,029,000 Δ   | 1,029,000    |
|             | 国庫補助特別積立金積立額 | 0           | 1,029,000 Δ   | 1,029,000    |
|             | サ区分繰入費用      | 201,829     | 0             | 201,829      |
|             | サービス区分間繰入金費用 | 201,829     | 0             | 201,829      |
|             | 過年度修正損       | 0           | 454,944 Δ     | 454,944      |
|             | その他の特別費用     | 0           | 454,944 Δ     | 454,944      |
|             | 特別費用計        | 201,829     | 1,483,945 Δ   | 1,282,116    |
|             | 特別増減差額       | 0 Δ         | 1,483,945     | 1,483,945    |
| 税引前当期活動増減差額 |              | 55,922,287  | 54,565,629    | 1,356,658    |
| 当期活動増減差額    |              | 55,922,287  | 54,565,629    | 1,356,658    |
| 前期繰越活動増減差額  |              | 51,240,309  | 56,674,680 Δ  | 5,434,371    |
| 当期末繰越活動増減差額 |              | 107,162,596 | 111,240,309 Δ | 4,077,713    |
| 次期繰越活動増減差額  |              | 57,162,596  | 51,240,309    | 5,922,287    |