

法人単位事業活動計算書

(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 北辰福祉会

(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	148,592,135	141,497,967	7,094,168
	施設型給付費収益	132,133,736	126,828,725	5,305,011
	施設型給付費収益	125,588,760	117,167,430	8,421,330
	利用者負担金収益	6,544,976	9,661,295	△3,116,319
	利用者等利用料収益	4,129,099	3,701,582	427,517
	利用者等利用料収益 (一般)	4,129,099	3,701,582	427,517
	私的契約利用料収益	284,200	200,500	83,700
	その他の事業収益	12,045,100	10,767,160	1,277,940
	補助金事業収益 (公費)	10,776,000	9,497,160	1,278,840
	都道府県補助金収益	445,000	272,000	173,000
	市区町村補助金収益	10,331,000	9,225,160	1,105,840
	受託事業収益 (公費)	1,190,000	1,190,000	0
	その他の事業収益	79,100	80,000	△900
	経常経費寄附金収益	675,000	674,500	500
	その他の収益	39,750	21,252	18,498
	その他の収益	39,750	21,252	18,498
	サービス活動収益計 (1)	149,306,885	142,193,719	7,113,166
費用	人件費	104,738,248	104,242,115	496,133
	職員給料	47,008,299	50,804,682	△3,796,383
	職員賞与	16,847,509	11,140,407	5,707,102
	賞与引当金繰入	4,470,000	4,520,000	△50,000
	非常勤職員給与	20,897,764	20,128,001	769,763
	退職給付費用	4,832,868	5,429,712	△596,844
	法定福利費	10,681,808	12,219,313	△1,537,505
	事業費	16,530,286	15,531,469	998,817
	給食費	8,131,699	7,697,410	434,289
	保健衛生費	230,017	228,916	1,101
	日用品費	29,480	91,636	△62,156
	保育材料費	3,001,921	2,683,041	318,880
	水道光熱費	2,298,192	2,021,280	276,912
	燃料費	383,537	346,027	37,510
	消耗器具備品費	770,937	673,022	97,915
	賃借料	82,500	82,500	0
	子育て応援事業費	1,207,012	1,321,846	△114,834
	雑費	394,991	385,791	9,200
	事務費	6,070,072	8,058,089	△1,988,017
	福利厚生費	307,383	277,853	29,530
	職員被服費	268,790	244,420	24,370
	旅費交通費	60,137	62,371	△2,234
	研修研究費	70,490	110,000	△39,510
	事務消耗品費	112,916	144,312	△31,396

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	269,803	239,977	29,826
		修繕費	1,183,600	928,077	255,523
		通信運搬費	266,435	248,555	17,880
		会議費	8,083	29,693	△21,610
		広報費	22,000	133,000	△111,000
		業務委託費	1,247,243	2,379,158	△1,131,915
		手数料	28,783	25,172	3,611
		保険料	380,495	1,602,915	△1,222,420
		賃借料	1,206,920	947,100	259,820
		土地・建物賃借料	137,500	137,900	△400
		租税公課	400	10,400	△10,000
		保守料	55,000	55,000	0
		諸会費	161,200	171,800	△10,600
		雑費（事務）	282,894	310,386	△27,492
		その他の雑費（事務）	282,894	310,386	△27,492
		減価償却費	10,087,826	9,157,459	930,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,198,276	△1,517,682	△680,594
		サービス活動費用計(2)	135,228,166	135,471,450	△243,294
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,078,729	6,722,269	7,356,460
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,778
その他のサービス活動外収益	4,777,404			4,554,068	223,336
利用者等外給食収益	1,417,360			1,302,580	114,780
雑収益	3,360,044			3,251,488	108,556
サービス活動外収益計(4)	4,856,182			4,575,531	280,651
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,856,182	4,575,531	280,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,934,911	11,297,800	7,637,111
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,137,000	△11,137,000
		施設整備等補助金収益	0	11,137,000	△11,137,000
		特別収益計(8)	0	11,137,000	△11,137,000
	費用	固定資産売却損・処分損	43,140	3	43,137
		器具及び備品売却損・処分損	43,140	1	43,139
		構築物売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,137,000	△11,137,000
		特別費用計(9)	43,140	11,137,003	△11,093,863
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,140	△3	△43,137
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,891,771	11,297,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△552,064	△2,849,861	2,297,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,339,707	8,447,936	9,891,771
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,000,000	△12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	12,000,000	△12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	21,000,000	△21,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	21,000,000	△21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,339,707	△552,064	18,891,771