

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 さざんか福祉会

(単位: 円)

勘定科目		どろんこ保育園	どろんこベビー園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	147,448,382	45,984,580	193,432,962	0	193,432,962
	地域型保育給付費収益	0	44,729,780	44,729,780	0	44,729,780
	委託費収益	126,113,060	0	126,113,060	0	126,113,060
	利用者等利用料収益	0	153,000	153,000	0	153,000
	その他の事業収益	21,335,322	1,101,800	22,437,122	0	22,437,122
	経常経費寄附金収益	120,000	300,000	420,000	0	420,000
	サービス活動収益計(1)	147,568,382	46,284,580	193,852,962	0	193,852,962
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,722,771	31,222,914	142,945,685	0	142,945,685
	職員給料	52,218,381	17,497,073	69,715,454	0	69,715,454
	職員賞与	12,745,275	5,924,196	18,669,471	0	18,669,471
	賞与引当金繰入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	非常勤職員給与	25,395,434	3,117,542	28,512,976	0	28,512,976
	派遣職員費	4,037,599	1,221,948	5,259,547	0	5,259,547
	退職給付費用	820,620	529,612	1,350,232	0	1,350,232
	法定福利費	11,505,462	2,932,543	14,438,005	0	14,438,005
	事業費	12,016,628	4,160,996	16,177,624	0	16,177,624
	給食費	6,764,306	2,113,609	8,877,915	0	8,877,915
	保健衛生費	283,977	285,106	569,083	0	569,083
	保育材料費	1,514,045	640,396	2,154,441	0	2,154,441
	水道光熱費	2,188,387	369,827	2,558,214	0	2,558,214
	消耗器具備品費	1,226,208	203,141	1,429,349	0	1,429,349
	保険料	16,600	0	16,600	0	16,600
	賃借料	12,705	528,478	541,183	0	541,183
	雑費	10,400	20,439	30,839	0	30,839
	事務費	13,174,275	8,694,251	21,868,526	0	21,868,526
	福利厚生費	716,334	420,870	1,137,204	0	1,137,204
	職員被服費	0	45,000	45,000	0	45,000
	旅費交通費	37,043	59,750	96,793	0	96,793
	研修研究費	424,225	452,730	876,955	0	876,955
	事務消耗品費	371,103	275,809	646,912	0	646,912
	印刷製本費	504,576	0	504,576	0	504,576
	水道光熱費	410,218	0	410,218	0	410,218
	修繕費	718,718	3,850	722,568	0	722,568
	通信運搬費	466,811	565,763	1,032,574	0	1,032,574
	会議費	143,107	76,330	219,437	0	219,437
	広報費	401,000	0	401,000	0	401,000
	業務委託費	1,802,451	191,800	1,994,251	0	1,994,251
	手数料	94,028	993,825	1,087,853	0	1,087,853
	保険料	89,772	0	89,772	0	89,772

サービス活動増減の部	費用	賃借料	2,210,841	736,824	2,947,665	0	2,947,665
		土地・建物賃借料	3,023,580	4,620,000	7,643,580	0	7,643,580
		保守料	449,900	161,700	611,600	0	611,600
		諸会費	233,000	90,000	323,000	0	323,000
		雑費（事務）	1,077,568	0	1,077,568	0	1,077,568
		退職共済事業費用	0	2,000	2,000	0	2,000
		事務費	0	2,000	2,000	0	2,000
		減価償却費	5,489,920	914,654	6,404,574	0	6,404,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,295,084	△614,228	△1,909,312	0	△1,909,312
		サービス活動費用計(2)	141,108,510	44,380,587	185,489,097	0	185,489,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,459,872	1,903,993	8,363,865	0	8,363,865	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,580	1,496	14,076	0	14,076
		その他のサービス活動外収益	1,428,200	216,020	1,644,220	0	1,644,220
		受入研修費収益	99,100	0	99,100	0	99,100
		利用者等外給食収益	1,329,100	216,020	1,545,120	0	1,545,120
		サービス活動外収益計(4)	1,440,780	217,516	1,658,296	0	1,658,296
	費用	支払利息	29,485	0	29,485	0	29,485
		その他のサービス活動外費用	2,018,494	112,621	2,131,115	0	2,131,115
		利用者等外給食費	1,337,220	0	1,337,220	0	1,337,220
		雑損失（共済）	681,274	112,621	793,895	0	793,895
		サービス活動外費用計(5)	2,047,979	112,621	2,160,600	0	2,160,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△607,199	104,895	△502,304	0	△502,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,852,673	2,008,888	7,861,561	0	7,861,561	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,097,485	0	1,097,485	△1,097,485	0
		その他の特別収益	867,211	55,750	922,961	0	922,961
		その他の特別収益（共済）	0	44,000	44,000	0	44,000
		退職給付引当金戻入益	867,211	0	867,211	0	867,211
		その他の特別収益	0	11,750	11,750	0	11,750
		特別収益計(8)	1,964,696	55,750	2,020,446	△1,097,485	922,961
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	1,097,485	1,097,485	△1,097,485	0
		その他の特別損失	0	89,204	89,204	0	89,204
		その他の特別損失（共済）	0	89,204	89,204	0	89,204
		特別費用計(9)	1	1,186,689	1,186,690	△1,097,485	89,205
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,964,695	△1,130,939	833,756	0	833,756
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,817,368	877,949	8,695,317	0	8,695,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,967,846	2,673,039	11,640,885	0	11,640,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,785,214	3,550,988	20,336,202	0	20,336,202
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000

摘要	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,385,214	3,550,988	17,936,202	0	17,936,202
----	------------------------------------	------------	-----------	------------	---	------------