

こひつじ福祉会拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 こひつじ福祉会

（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	100,988,342	106,917,342	△5,929,000
	施設型給付費収益	95,243,652	97,653,230	△2,409,578
	施設型給付費収益	91,276,952	93,551,750	△2,274,798
	利用者負担金収益	3,966,700	4,101,480	△134,780
	利用者等利用料収益	2,384,217	2,950,957	△566,740
	利用者等利用料収益（一般）	2,384,217	2,950,957	△566,740
	その他の事業収益	3,360,473	6,313,155	△2,952,682
	補助金事業収益（公費）	2,708,000	6,138,855	△3,430,855
	補助金事業収益（一般）	41,073	62,400	△21,327
	その他の事業収益	611,400	111,900	499,500
サービス活動収益計(1)		100,988,342	106,917,342	△5,929,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,018,015	89,104,789	1,913,226
	役員報酬	124,000	103,000	21,000
	職員給料	45,794,941	45,148,199	646,742
	職員賞与	9,628,532	7,515,001	2,113,531
	賞与引当金繰入	4,688,989	5,020,871	△331,882
	非常勤職員給与	18,944,812	19,653,131	△708,319
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	10,946,741	10,774,587	172,154
	法定福利費(社会保険事業主負担分)	9,959,873	10,026,671	△66,798
	法定福利費(雇用保険)	986,868	747,916	238,952
	事業費	9,349,707	9,451,977	△102,270
	給食費	3,815,517	3,610,438	205,079
	保健衛生費	178,537	354,568	△176,031
	保育材料費	1,208,574	1,105,300	103,274
	水道光熱費（事業）	2,670,049	2,941,016	△270,967
	消耗器具備品費	361,062	212,931	148,131
	保険料（事業）	196,384	78,298	118,086
	賃借料（事業）	919,584	1,144,056	△224,472
	雑費（事業）	0	5,370	△5,370
	事務費	5,189,906	4,819,920	369,986
	福利厚生費	460,868	407,402	53,466
	職員被服費	0	26,117	△26,117
	旅費交通費	110,940	105,640	5,300
	研修研究費	12,440	19,660	△7,220
	事務消耗品費	142,422	108,654	33,768
	印刷製本費	25,798	36,009	△10,211
修繕費	473,000	79,500	393,500	
通信運搬費	152,132	150,198	1,934	

サービス活動増減の部の	費用	業務委託費	1,771,300	1,771,300	0	
		手数料	659,628	808,204	△148,576	
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
		保守料	802,878	712,716	90,162	
		雑費（事務）	98,500	114,520	△16,020	
		雑費（事務）	98,500	114,520	△16,020	
		減価償却費	10,533,704	11,978,506	△1,444,802	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,181,956	△7,181,956	0	
		サービス活動費用計(2)		108,909,376	108,173,236	736,140
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,921,034	△1,255,894	△6,665,140
サービス活動外の増減の部の	収益	受取利息配当金収益	39,391	41,707	△2,316	
		その他のサービス活動外収益	1,603,737	1,502,682	101,055	
		受入研修費収益	0	15,000	△15,000	
		利用者等外給食収益	1,253,700	1,159,500	94,200	
		雑収益	350,037	328,182	21,855	
		サービス活動外収益計(4)		1,643,128	1,544,389	98,739
サービス活動外の増減の部の	費用	支払利息	184,672	199,204	△14,532	
		その他のサービス活動外費用	1,268,600	1,159,500	109,100	
		利用者等外給食費	1,268,600	1,159,500	109,100	
		サービス活動外費用計(5)		1,453,272	1,358,704	94,568
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		189,856	185,685	4,171		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,731,178	△1,070,209	△6,660,969		
特別増減の部の	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,731,178	△1,070,209	△6,660,969		
繰越活動増減差額の部の	前期繰越活動増減差額(12)		49,576,808	50,647,017	△1,070,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,845,630	49,576,808	△7,731,178	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,845,630	49,576,808	△7,731,178	