

理事長	園長	担当者

## 火の神保育園拠点区分 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 火の神福祉会

（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	67,282,740	66,258,237	1,024,503
	委託費収益	64,747,690	61,753,060	2,994,630
	利用者等利用料収益	914,900	788,117	126,783
	利用者等利用料収益（公費）	0	1,717	△1,717
	利用者等利用料収益（一般）	914,900	786,400	128,500
	私的契約利用料収益	34,000	103,000	△69,000
	その他の事業収益	1,586,150	3,614,060	△2,027,910
	補助金事業収益（公費）	1,586,150	3,614,060	△2,027,910
	その他の収益	72,105	202,692	△130,587
	雑収益	72,105	202,692	△130,587
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>67,354,845</b>	<b>66,460,929</b>	<b>893,916</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,883,250	56,145,244	2,738,006
	職員給料	23,518,841	21,635,145	1,883,696
	職員賞与	6,184,317	5,230,939	953,378
	賞与引当金繰入	2,577,750	3,013,221	△435,471
	非常勤職員給与	19,098,576	18,109,411	989,165
	退職給付費用	2,010,332	2,851,825	△841,493
	法定福利費	5,493,434	5,304,703	188,731
	事業費	6,541,532	7,801,168	△1,259,636
	給食費	2,195,365	2,077,886	117,479
	保健衛生費	17,875	642,251	△624,376
	保育材料費	342,082	332,413	9,669
	水道光熱費	1,368,367	1,601,320	△232,953
	燃料費	0	10,948	△10,948
	消耗器具備品費	1,152,282	1,760,485	△608,203
	保険料	270,430	281,210	△10,780
	賃借料	147,840	148,946	△1,106
	車両費	77,165	0	77,165
	雑費	970,126	945,709	24,417
	事務費	2,822,969	6,538,364	△3,715,395
	福利厚生費	159,613	158,473	1,140
	職員被服費	0	36,100	△36,100
	旅費交通費	246,800	215,860	30,940
	研修研究費	63,610	109,200	△45,590
	事務消耗品費	1,004	0	1,004
	印刷製本費	93,314	109,615	△16,301
修繕費	1,042,968	4,695,482	△3,652,514	
通信運搬費	99,279	94,800	4,479	
会議費	85,000	80,000	5,000	

サービス活動増減の部	費用	広報費	73,590	94,913	△21,323
		業務委託費	423,318	627,101	△203,783
		手数料	67,013	75,346	△8,333
		租税公課	0	106,400	△106,400
		保守料	307,600	2,400	305,200
		雑費（事務）	159,860	132,674	27,186
		減価償却費	5,931,990	4,549,791	1,382,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,394	△920,792	402,398
		サービス活動費用計(2)	<b>73,661,347</b>	<b>74,113,775</b>	<b>△452,428</b>
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△6,306,502</b>	<b>△7,652,846</b>	<b>1,346,344</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,500	1,568	△68
		その他のサービス活動外収益	752,300	793,650	△41,350
		利用者等外給食収益	731,250	776,750	△45,500
		雑収益	21,050	16,900	4,150
		サービス活動外収益計(4)	<b>753,800</b>	<b>795,218</b>	<b>△41,418</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	731,250	776,750	△45,500
		利用者等外給食費	731,250	776,750	△45,500
		サービス活動外費用計(5)	<b>731,250</b>	<b>776,750</b>	<b>△45,500</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>22,550</b>	<b>18,468</b>	<b>4,082</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△6,283,952</b>	<b>△7,634,378</b>	<b>1,350,426</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
		施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
		固定資産受贈額	0	4,308,298	△4,308,298
		土地受贈額	0	1,517,130	△1,517,130
		建物受贈額	0	2,791,168	△2,791,168
		特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>4,808,298</b>	<b>△4,808,298</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	5	112,506	△112,501
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	5	112,505	△112,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000
		特別費用計(9)	<b>5</b>	<b>612,506</b>	<b>△612,501</b>
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△5</b>	<b>4,195,792</b>	<b>△4,195,797</b>	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△6,283,957</b>	<b>△3,438,586</b>	<b>△2,845,371</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>26,239,900</b>	<b>19,678,486</b>	<b>6,561,414</b>	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>19,955,943</b>	<b>16,239,900</b>	<b>3,716,043</b>	
	その他の積立金取崩額(15)	<b>2,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△8,000,000</b>	
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>19,955,943</b>	<b>26,239,900</b>	<b>△6,283,957</b>		