

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
横手幼稚園拠点区分 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 山崎福祉会

（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	120,047,934	112,211,690	7,836,244
	委託費収益	112,910,750	109,364,690	3,546,060
	利用者等利用料収益	2,202,624	0	2,202,624
	私的契約利用料収益	19,200	39,500	-20,300
	その他の事業収益	4,915,360	2,807,500	2,107,860
	サービス活動収益計(1)	120,047,934	112,211,690	7,836,244
サービス活動増減の部	人件費	87,206,125	84,055,712	3,150,413
	職員給料	40,668,743	42,188,282	-1,519,539
	職員賞与	20,714,365	19,226,370	1,487,995
	非常勤職員給与	12,343,083	9,768,431	2,574,652
	退職給付費用	2,042,400	1,862,163	180,237
	法定福利費	11,437,534	11,010,466	427,068
	事業費	11,749,615	12,706,868	-957,253
	給食費	4,856,909	6,339,724	-1,482,815
	保健衛生費	34,055	45,566	-11,511
	保育材料費	1,088,673	1,076,846	11,827
	水道光熱費	3,350,334	2,933,561	416,773
	消耗器具備品費	869,169	763,758	105,411
	保険料	353,744	373,369	-19,625
	賃借料	1,156,275	1,131,784	24,491
	雑費	40,456	42,260	-1,804
	事務費	7,647,251	10,464,484	-2,817,233
	福利厚生費	461,868	537,265	-75,397
	職員被服費	91,766	98,027	-6,261
	旅費交通費	6,860	7,100	-240
	研修研究費	204,250	80,580	123,670
	事務消耗品費	111,337	105,472	5,865
	印刷製本費	0	25,850	-25,850
	修繕費	294,150	2,784,650	-2,490,500
	通信運搬費	273,454	291,045	-17,591
	会議費	41,580	61,437	-19,857
	広報費	0	77,000	-77,000
	業務委託費	3,259,076	3,151,070	108,006
	手数料	25,997	228,162	-202,165
	土地・建物賃借料	1,044,000	1,044,000	0
	租税公課	61,730	65,200	-3,470
	保守料	1,549,683	1,696,766	-147,083
	雑費（事務）	221,500	210,860	10,640
	減価償却費	7,818,526	8,105,183	-286,657

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,644,395	-4,646,687	2,292
		サービス活動費用計(2)	109,777,122	110,685,560	-908,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,270,812	1,526,130	8,744,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,053	1,364	38,689
		その他のサービス活動外収益	1,047,721	1,145,562	-97,841
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,046,025	1,077,750	-31,725
		雑収益	1,696	57,812	-56,116
		サービス活動外収益計(4)	1,087,774	1,146,926	-59,152
	費用	その他のサービス活動外費用	1,046,025	0	1,046,025
		利用者等外給食費	1,046,025	0	1,046,025
		サービス活動外費用計(5)	1,046,025	0	1,046,025
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,749	1,146,926	-1,105,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,312,561	2,673,056	7,639,505	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	108,707	0	108,707
		土地受贈額	108,707	0	108,707
		拠点区分間繰入金収益	2,256,555	0	2,256,555
		特別収益計(8)	2,365,262	0	2,365,262
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	0	148,000
		拠点区分間繰入金費用	0	240,000	-240,000
		特別費用計(9)	148,000	240,000	-92,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,217,262	-240,000	2,457,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,529,823	2,433,056	10,096,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,005,763	83,572,707	2,433,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,535,586	86,005,763	12,529,823
	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)		98,535,586	86,005,763	12,529,823