

法人名	社会福祉法人 養正福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 養正福祉会

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増	収 保育事業収益	164,847,480	158,862,060	5,985,420
	益 施設型給付費収益	155,833,650	146,909,400	8,924,250
	利用者等利用料収入	3,429,450	3,369,060	60,390
	その他の事業収益	5,584,380	8,583,600	△2,999,220
	指定管理事業収益	35,332,000	34,496,000	836,000
	指定管理事業収益	35,332,000	34,496,000	836,000
	サービス活動収益計(1)	200,179,480	193,358,060	6,821,420
減部の	費 人件費	145,899,295	139,888,863	6,010,432
	職員給料	91,325,708	86,184,397	5,141,311
	職員賞与	25,725,036	23,632,717	2,092,319
	賞与引当金繰入	213,689	1,641,576	△1,427,887
	非常勤職員給与	9,405,000	10,268,200	△863,200
	退職給付費用	1,266,180	1,292,100	△25,920
	法定福利費	17,963,682	16,869,873	1,093,809
	事業費	23,379,680	24,996,200	△1,616,520
	給食費	7,558,401	7,712,848	△154,447
	保健衛生費	1,158,193	1,464,779	△306,586
	医療費		11,540	△11,540
	保育材料費	6,131,261	6,577,861	△446,600
	水道光熱費	3,007,904	3,146,776	△138,872
	燃料費	1,714,088	1,891,078	△176,990
	消耗器具備品費	3,485,848	3,732,752	△246,904
	保険料	323,985	178,765	145,220
	車輛費		279,801	△279,801
	事務費	10,040,977	10,731,208	△690,231
	福利厚生費	782,770	670,783	111,987
	旅費交通費	110,000	54,000	56,000
	研修研究費	16,340	27,140	△10,800
	事務消耗品費	656,447	702,391	△45,944
	水道光熱費	289,000	307,000	△18,000
	燃料費	132,783	119,714	13,069
	修繕費	677,820	1,700,151	△1,022,331
	通信運搬費	464,942	520,244	△55,302
	会議費	172,618	133,409	39,209
広報費	23,000	165,000	△142,000	

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	3,686,608	3,628,845	57,763
	手数料	295,232	302,188	△6,956
	保険料	84,170	264,450	△180,280
	賃借料	1,645,387	1,672,323	△26,936
	租税公課	16,700	1,650	15,050
	保守料	657,360	213,620	443,740
	渉外費	30,000	35,000	△5,000
	諸会費	299,800	213,300	86,500
	減価償却費	7,298,905	7,097,761	201,144
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,190,042	△2,113,466	△76,576
	サービス活動費用計(2)	184,428,815	180,600,566	3,828,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,750,665	12,757,494
サービス活動 外増減の部	その他のサービス活動外 収益	1,554,630	2,279,000	△724,370
	利用者等外給食収益	1,239,700	1,176,000	63,700
	雑収益	314,930	1,103,000	△788,070
	サービス活動外収益計(4)	1,554,630	2,279,000	△724,370
サービス活動外 増減の部	支払利息	317,510	359,799	△42,289
	その他のサービス活動外 費用	1,239,700	1,176,000	63,700
	利用者等外給食費	1,239,700	1,176,000	63,700
	サービス活動外費用計(5)	1,557,210	1,535,799	21,411
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,580	743,201	△745,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,748,085	13,500,695	2,247,390
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000	606,900	△306,900
	施設整備等補助金収益	300,000	606,900	△306,900
	特別収益計(8)	300,000	606,900	△306,900
	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・ 処分損	3	5	△2
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△300,000	△167,500	△132,500	
国庫補助金等特別積立金 積立額	300,000	606,900	△306,900	
特別費用計(9)	3	439,406	△439,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,997	167,494	132,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,048,082	13,668,189	2,379,893

## 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,553,106	25,884,917	1,668,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,601,188	39,553,106	4,048,082
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,601,188	27,553,106	6,048,082