

理事長	園長	担当者
		

法人単位事業活動計算書

（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 のぞみ福祉会

（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	90,133,260	86,764,850	3,368,410
	委託費収益	84,983,310	80,330,760	4,652,550
	利用者等利用料収益	1,633,550	1,268,850	364,700
	利用者等利用料収益（一般）	1,633,550	1,268,850	364,700
	その他の事業収益	3,516,400	5,165,240	△1,648,840
	補助金事業収益（公費）	3,411,500	5,091,340	△1,679,840
	市補助金収益	3,411,500	5,091,340	△1,679,840
	補助金事業収益（一般）	104,900	73,900	31,000
	補助金事業収益（一般）/延長保育利用料	104,900	73,900	31,000
	サービス活動収益計(1)	90,133,260	86,764,850	3,368,410
サービス活動増減の部	人件費	71,365,209	72,197,374	△832,165
	役員報酬	151,000	143,000	8,000
	職員給料	23,633,593	22,459,643	1,173,950
	職員賞与	9,827,672	8,269,416	1,558,256
	賞与引当金繰入	2,940,000	2,434,000	506,000
	非常勤職員給与	24,769,453	28,553,991	△3,784,538
	退職給付費用	756,500	801,000	△44,500
	法定福利費	9,286,991	9,536,324	△249,333
	事業費	9,229,359	7,583,921	1,645,438
	給食費	3,225,203	2,605,705	619,498
	保健衛生費	0	1,268	△1,268
	保育材料費	1,364,188	1,228,750	135,438
	水道光熱費	1,330,503	1,381,186	△50,683
	燃料費	80,207	39,849	40,358
	消耗器具備品費	1,495,498	560,503	934,995
	保険料	114,000	155,220	△41,220
	賃借料	1,619,760	1,611,440	8,320
	事務費	3,827,703	2,747,452	1,080,251
	福利厚生費	281,097	304,692	△23,595
	職員被服費	67,133	0	67,133
	旅費交通費	164,955	111,280	53,675
	研修研究費	96,000	166,000	△70,000
	事務消耗品費	49,018	42,440	6,578
	修繕費	117,800	95,000	22,800
	通信運搬費	130,500	138,629	△8,129
	会議費	124,200	85,718	38,482
	業務委託費	1,513,900	1,006,400	507,500
	手数料	47,974	21,252	26,722
	土地・建物賃借料	752,000	430,000	322,000
	保守料	351,016	240,041	110,975
	雑費（事務）	132,110	106,000	26,110
	減価償却費	1,069,222	1,061,235	7,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△782,338	△782,338	0
	サービス活動費用計(2)	84,709,155	82,807,644	1,901,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,424,105	3,957,206	1,466,899
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,767	16,025	△13,258
	その他のサービス活動外収益	1,028,775	1,101,560	△72,785
	利用者等外給食収益	1,000,675	1,080,000	△79,325
	雑収益（その他）	28,100	21,560	6,540
	サービス活動外収益計(4)	1,031,542	1,117,585	△86,043
費用	その他のサービス活動外費用	1,000,675	1,080,000	△79,325
	利用者等外給食費	1,000,675	1,080,000	△79,325

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	1,000,675	1,080,000	△79,325
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,867	37,585	△6,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,454,972	3,994,791	1,460,181
特別増減の部	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)			5,454,972	3,994,791	1,460,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,856,908	12,862,117	△5,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,311,880	16,856,908	1,454,972
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,311,880	12,856,908	454,972