

理事長	園長	事務	担当者
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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 よこて愛燦会

（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	210,181,278	220,361,880	△10,180,602
	委託費収益	196,398,008	205,635,160	△9,237,152
	利用者等利用料収益	149,090	384,600	△235,510
	利用者等利用料収益（一般）	149,090	384,600	△235,510
	私的契約利用料収益	129,400	213,200	△83,800
	その他の事業収益	13,504,780	14,128,920	△624,140
	補助金事業収益（公費）	13,504,780	14,128,920	△624,140
	経常経費寄附金収益	89,131	90,000	△869
	サービス活動収益計 (1)	210,270,409	220,451,880	△10,181,471
サービス活動増減の部	人件費	168,313,754	168,050,264	263,490
	職員給料	111,962,791	115,585,353	△3,622,562
	職員俸給	72,024,223	76,711,500	△4,687,277
	職員諸手当	39,938,568	38,873,853	1,064,715
	職員賞与	21,853,729	21,776,040	77,689
	非常勤職員給与	8,431,812	6,917,120	1,514,692
	退職給付費用	4,700,624	5,205,689	△505,065
	法定福利費	21,364,798	18,566,062	2,798,736
	事業費	28,834,863	27,877,273	957,590
	給食費	7,063,978	7,444,796	△380,818
	保健衛生費	860,324	735,164	125,160
	保育材料費	2,426,260	2,075,269	350,991
	水道光熱費	7,715,580	7,256,098	459,482
	燃料費	445,865	761,487	△315,622
	消耗器具備品費	3,744,027	3,451,763	292,264
	保険料	1,582,635	1,443,863	138,772
	賃借料	4,471,800	3,827,765	644,035
	車輛費	213,077	319,790	△106,713
	雑費	311,317	561,278	△249,961
	事務費	14,400,072	13,448,271	951,801
	福利厚生費	2,370,294	1,610,035	760,259
	旅費交通費	626,026	337,960	288,066
	研修研究費	824,504	407,630	416,874
	事務消耗品費	1,760	77,034	△75,274
	印刷製本費	377,343	667,544	△290,201
	水道光熱費	96,796	0	96,796
	修繕費	3,543,905	1,524,806	2,019,099
	通信運搬費	689,781	631,457	58,324
	会議費	292,100	329,500	△37,400
	業務委託費	2,819,513	4,725,061	△1,905,548
	手数料	258,384	170,102	88,282
	賃借料	13,750	0	13,750
	土地・建物賃借料	1,295,280	1,320,306	△25,026
	租税公課	30,450	31,850	△1,400
	保守料	768,086	1,090,386	△322,300
	諸会費	392,100	524,600	△132,500
	減価償却費	28,168,663	28,614,704	△446,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,541,112	△17,541,112	0
	サービス活動費用計 (2)	222,176,240	220,449,400	1,726,840
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,905,831	2,480	△11,908,311
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	12,516	168	12,348
	その他のサービス活動外収益	2,149,015	2,442,255	△293,240
	利用者等外給食収益	2,054,250	2,276,260	△222,010

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	94,765	165,995	△71,230
		サービス活動外収益計 (4)	2,161,531	2,442,423	△280,892
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,259,070	2,276,260	△17,190
		利用者等外給食費	2,057,000	2,276,260	△219,260
		雑損失	202,070	0	202,070
		サービス活動外費用計 (5)	2,259,070	2,276,260	△17,190
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△97,539	166,163	△263,702
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,003,370	168,643	△12,172,013	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計 (9)	0	2	△2
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△2	2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△12,003,370	168,641	△12,172,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,509,611	25,340,970	168,641
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,506,241	25,509,611	△12,003,370
	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)		4,783	0	4,783
	人件費積立金積立額		2,950	0	2,950
	修繕積立金積立額		56	0	56
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,777	0	1,777
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,501,458	25,509,611	△12,008,153