

桜川保育園拠点区分 事業活動計算書
 社会福祉法人 なにわ聖真会
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(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	介護保険事業収益		0	0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	施設型給付費収益	124,838,550	116,797,200	8,041,350
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	7,209,854	7,869,582	-659,728
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益	31,042,000	13,806,900	17,235,100
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	163,090,404	138,473,682	21,808,900
サービス活動増減	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	57,393,826	51,463,767	5,930,059
	職員賞与	15,590,686	16,203,850	-613,164
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,367,893	6,465,229	-2,097,336
	派遣職員費	7,872,445	11,465,766	-3,593,321
	退職給付費用	2,444,150	1,949,150	495,000
	法定福利費	13,343,275	10,457,268	2,886,007
	事業費			0
	給食費	8,880,454	7,596,099	1,284,355
	医薬品費			0
	保健衛生費	311,266	227,150	84,116
	被服費	52,635		52,635
	医療費		2,631	-2,631
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,453,940	6,038,992	-1,585,052
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,315,664	1,213,597	102,067
	保険料	501,390	867,410	-366,020

の部	費用	賃借料	10,106,653	8,113,220	1,993,433
		車輛費			0
		雑費	184,357	392,969	-208,612
		事務費			0
		福利厚生費	614,524	552,996	61,528
		職員被服費			0
		旅費交通費	2,243,912	2,973,424	-729,512
		研修研究費	3,296,621	642,734	2,653,887
		事務消耗品費	383,121	1,158,234	-775,113
		印刷製本費			0
		水道光熱費	3,171,431	3,109,883	61,548
		燃料費			0
		修繕費	58,630	114,691	-56,061
		通信運搬費	772,638	764,628	8,010
		会議費			0
		広報費	411,180	2,089,910	-1,678,730
		業務委託費	4,604,902	3,033,265	1,571,637
		手数料	1,303,610	1,042,112	261,498
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	480	990	-510
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	105,000	143,000	-38,000
		雑費	55,000		55,000
		就労支援事業費用			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減			0
		減価償却費	9,121,302	9,144,927	-23,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,562,810	-2,562,810	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	150,398,175	144,665,082	5,733,093
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,692,229	-6,191,400	16,075,807
サービス活	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	13,779	228	13,551
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	5,127,516	3,784,652	1,342,864
		為替差益			0
		雑収益			0

動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	5,141,295	3,784,880	1,356,415
	費用	支払利息	370,858	403,702	-32,844
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		209,965	-209,965
		サービス活動外費用計(5)	370,858	613,667	-242,809
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,770,437	3,171,213	1,599,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,462,666	-3,020,187	17,675,031

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	2,800,000	1,000,000	1,800,000
		特別収益計(8)	2,800,000	1,000,000	1,800,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・圧縮損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	700	600	100
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	700	600	100
特別増減差額(10)=(8)－(9)		2,799,300	999,400	1,799,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,261,966	－2,020,787	19,474,931	
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,131,989	19,652,776	－9,520,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,393,955	17,631,989	9,954,144
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		7,500,000	7,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		22,893,955	10,131,989	9,954,144