

社会福祉法人のどか 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	235,554,206	255,727,309	△ 20,173,103
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
その他の収益	2,892,879	3,598,698	△ 705,819
サービス活動収益計(1)	238,547,085	259,426,007	△ 20,878,922
費用			
人件費	192,806,887	194,446,332	△ 1,639,445
事業費	20,338,007	21,778,889	△ 1,440,882
事務費	21,795,773	22,158,847	△ 363,074
減価償却費	11,821,311	12,244,017	△ 422,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 223,063	△ 223,063	0
その他の費用	3,015,667	2,951,294	64,373
サービス活動費用計(2)	249,554,582	253,356,316	△ 3,801,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,007,497	6,069,691	△ 17,077,188
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,209	3,207	2
サービス活動外収益計(4)	3,209	3,207	2
費用			
支払利息	201,033	260,019	△ 58,986
サービス活動外費用計(5)	201,033	260,019	△ 58,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 197,824	△ 256,812	58,988
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,205,321	5,812,879	△ 17,018,200
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	3,900,000	0
特別収益計(8)	3,900,000	3,900,000	0
費用			
固定資産売却損・処分損	0	278,628	△ 278,628
拠点区分間繰入金費用	3,900,000	3,900,000	0
特別費用計(9)	3,900,000	4,178,628	△ 278,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 278,628	278,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,205,321	5,534,251	△ 16,739,572
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	82,201,470	78,667,219	3,534,251
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,996,149	84,201,470	△ 13,205,321
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,996,149	82,201,470	△ 7,205,321

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	いのこ保育園	あづまこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
保育事業収益	0	154,568,440	80,985,766	235,554,206		235,554,206
経常経費寄附金収益	0	70,000	30,000	100,000		100,000
その他の収益	42,651	1,878,778	971,450	2,892,879		2,892,879
サービス活動収益計(1)	42,651	156,517,218	81,987,216	238,547,085		238,547,085
費用						
人件費	3,666,543	123,980,243	65,160,101	192,806,887		192,806,887
事業費	0	14,880,890	5,457,117	20,338,007		20,338,007
事務費	252,634	12,156,385	9,386,754	21,795,773		21,795,773
減価償却費	0	9,561,765	2,259,546	11,821,311		11,821,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 223,063	△ 223,063		△ 223,063
その他の費用	46,474	1,939,464	1,029,729	3,015,667		3,015,667
サービス活動費用計(2)	3,965,651	162,518,747	83,070,184	249,554,582		249,554,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,923,000	△ 6,001,529	△ 1,082,968	△ 11,007,497		△ 11,007,497
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	4	1,774	1,431	3,209		3,209
サービス活動外収益計(4)	4	1,774	1,431	3,209		3,209
費用						
支払利息	0	201,033	0	201,033		201,033
サービス活動外費用計(5)	0	201,033	0	201,033		201,033
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	△ 199,259	1,431	△ 197,824		△ 197,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,922,996	△ 6,200,788	△ 1,081,537	△ 11,205,321		△ 11,205,321
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
特別収益計(8)	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
費用						
拠点区分間繰入金費用		2,700,000	1,200,000	3,900,000	△ 3,900,000	0
特別費用計(9)	0	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△ 3,900,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,900,000	△ 2,700,000	△ 1,200,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,996	△ 8,900,788	△ 2,281,537	△ 11,205,321	0	△ 11,205,321
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	283,984	40,327,372	41,590,114	82,201,470		82,201,470
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,988	31,426,584	39,308,577	70,996,149		70,996,149
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,988	37,426,584	37,308,577	74,996,149	0	74,996,149

本部区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
その他の収益	42,651	42,256	395
利用者等外給食収益	42,651	39,500	3,151
雑収益	0	2,756	△ 2,756
サービス活動収益計(1)	42,651	42,256	395
費用			
人件費	3,666,543	3,626,861	39,682
役員報酬	920,000	970,000	△ 50,000
職員給料	1,869,360	1,869,360	0
職員俸給	1,800,000	1,800,000	0
通勤手当	69,360	69,360	0
職員賞与	510,000	363,000	147,000
退職給付費用	44,500	44,500	0
法定福利費	322,683	380,001	△ 57,318
健康保険料	121,033	124,636	△ 3,603
厚生年金保険料	163,785	223,535	△ 59,750
労働保険料	30,845	23,611	7,234
児童手当拠出金	7,020	8,219	△ 1,199
事務費	252,634	304,657	△ 52,023
福利厚生費	15,233	10,433	4,800
旅費交通費	158,539	215,742	△ 57,203
通信運搬費	10,386	7,804	2,582
会議費	64,096	68,698	△ 4,602
手数料	1,980	1,980	0
租税公課	2,400	0	2,400
その他の費用	46,474	48,125	△ 1,651
利用者等外給食費	46,474	48,125	△ 1,651
サービス活動費用計(2)	3,965,651	3,979,643	△ 13,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,923,000	△ 3,937,387	14,387
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4	1	3
サービス活動外収益計(4)	4	1	3
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	1	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,922,996	△ 3,937,386	14,390
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	3,900,000	0
特別収益計(8)	3,900,000	3,900,000	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,900,000	3,900,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,996	△ 37,386	14,390
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	283,984	321,370	△ 37,386
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,988	283,984	△ 22,996
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)	260,988	283,984	△ 22,996

いのこ保育園区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	154,568,440	162,435,307	△ 7,866,867
委託費収益	125,089,670	131,630,710	△ 6,541,040
利用者等利用料収益	2,895,970	2,760,965	135,005
その他の事業収益	26,582,800	28,043,632	△ 1,460,832
補助金事業収益	26,080,000	27,503,640	△ 1,423,640
延長保育料収益	9,800	43,092	△ 33,292
一時預かり利用料収益	239,100	267,900	△ 28,800
病児病後児保育利用料収入	253,900	229,000	24,900
経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
その他の収益	1,878,778	2,255,836	△ 377,058
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	1,743,350	1,695,150	48,200
雑収益	135,428	550,686	△ 415,258
サービス活動収益計(1)	156,517,218	164,761,143	△ 8,243,925
費用			
人件費	123,980,243	122,835,447	1,144,796
職員給料	90,667,638	88,883,491	1,784,147
職員俸給	64,969,025	63,834,336	1,134,689
通勤手当	2,181,220	2,581,905	△ 400,685
役務手当	794,700	795,690	△ 990
時間外・休日勤務手当	695,570	482,840	212,730
処遇改善手当	21,807,523	21,005,120	802,403
扶養手当	219,600	183,600	36,000
職員賞与	15,476,055	16,643,495	△ 1,167,440
非常勤職員給与	716,000	825,500	△ 109,500
派遣職員費	0	73,472	△ 73,472
退職給付費用	1,335,000	1,379,500	△ 44,500
法定福利費	15,785,550	15,029,989	755,561
健康保険料	5,179,260	4,995,998	183,262
厚生年金保険料	8,770,295	8,577,624	192,671
労働保険料	1,495,174	1,118,710	376,464
児童手当拠出金	340,821	337,657	3,164
事業費	14,880,890	15,069,593	△ 188,703
給食費	6,501,317	6,370,970	130,347
保健衛生費	23,174	28,130	△ 4,956
保育材料費	1,367,921	1,047,545	320,376
保育教材費	1,309,771	978,843	330,928
図書費	58,150	68,702	△ 10,552
水道光熱費	4,455,787	4,414,068	41,719
電気代	2,928,918	3,006,520	△ 77,602
ガス代	621,618	568,104	53,514
上下水道代	905,251	839,444	65,807
燃料費	0	1,764	△ 1,764
消耗器具備品費	1,193,266	1,876,609	△ 683,343
保険料	701,160	691,660	9,500
賃借料	531,729	530,487	1,242
雑費	106,536	108,360	△ 1,824
事務費	12,156,385	12,538,013	△ 381,628
福利厚生費	423,986	422,607	1,379
旅費交通費	25,694	28,781	△ 3,087
研修研究費	215,196	126,116	89,080
講師謝金	15,000	21,082	△ 6,082
研修旅費	92,256	67,544	24,712
その他研修費	107,940	37,490	70,450

事務消耗品費	870,482	724,617	145,865
印刷製本費	91,520	85,800	5,720
修繕費	548,614	1,680,800	△ 1,132,186
通信運搬費	274,160	278,125	△ 3,965
会議費	842	0	842
広報費	36,300	105,820	△ 69,520
業務委託費	6,507,261	5,913,627	593,634
給食調理業務委託料	5,398,800	4,659,600	739,200
廃棄物処理業務委託料	197,959	234,075	△ 36,116
その他の業務委託料	910,502	1,019,952	△ 109,450
手数料	163,942	172,727	△ 8,785
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	1,000	400	600
保守料	554,558	503,817	50,741
雑費	42,830	94,776	△ 51,946
減価償却費	9,561,765	9,805,323	△ 243,558
その他の費用	1,939,464	1,854,322	85,142
利用者等外給食費	1,939,464	1,854,322	85,142
サービス活動費用計(2)	162,518,747	162,102,698	416,049
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,001,529	2,658,445	△ 8,659,974
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,774	1,846	△ 72
サービス活動外収益計(4)	1,774	1,846	△ 72
費用			
支払利息	201,033	260,019	△ 58,986
サービス活動外費用計(5)	201,033	260,019	△ 58,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 199,259	△ 258,173	58,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,200,788	2,400,272	△ 8,601,060
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	2,700,000	0
特別費用計(9)	2,700,000	2,700,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,700,000	△ 2,700,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,900,788	△ 299,728	△ 8,601,060
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	40,327,372	40,627,100	△ 299,728
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,426,584	40,327,372	△ 8,900,788
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
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)	37,426,584	40,327,372	△ 2,900,788

あづまこども園区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	80,985,766	93,292,002	△ 12,306,236
委託費収益	70,952,750	81,897,300	△ 10,944,550
利用者等利用料収益	279,978	394,250	△ 114,272
その他の事業収益	9,753,038	11,000,452	△ 1,247,414
補助金事業収益	9,601,688	10,910,152	△ 1,308,464
延長保育料収益	52,000	78,600	△ 26,600
一時預かり利用料収益	99,350	11,700	87,650
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
その他の収益	971,450	1,300,606	△ 329,156
利用者等外給食収益	946,385	950,375	△ 3,990
雑収益	25,065	350,231	△ 325,166
サービス活動収益計(1)	81,987,216	94,622,608	△ 12,635,392
費用			
人件費	65,160,101	67,984,024	△ 2,823,923
職員給料	47,556,578	47,948,687	△ 392,109
職員俸給	33,887,253	34,168,958	△ 281,705
通勤手当	735,125	797,085	△ 61,960
役務手当	582,948	628,869	△ 45,921
時間外・休日勤務手当	41,074	126,643	△ 85,569
処遇改善手当	12,208,678	12,227,132	△ 18,454
扶養手当	101,500	0	101,500
職員賞与	8,474,454	9,275,260	△ 800,806
非常勤職員給与	230,000	338,500	△ 108,500
派遣職員費	0	782,011	△ 782,011
退職給付費用	756,500	801,000	△ 44,500
法定福利費	8,142,569	8,838,566	△ 695,997
健康保険料	2,649,082	2,894,115	△ 245,033
厚生年金保険料	4,766,709	5,129,779	△ 363,070
労働保険料	539,919	614,828	△ 74,909
児童手当拠出金	186,859	199,844	△ 12,985
事業費	5,457,117	6,709,296	△ 1,252,179
給食費	2,062,229	2,270,843	△ 208,614
保健衛生費	33,425	86,139	△ 52,714
保育材料費	363,391	467,036	△ 103,645
保育教材費	338,253	447,705	△ 109,452
図書費	25,138	19,331	5,807
水道光熱費	1,768,760	2,194,208	△ 425,448
電気代	1,097,512	1,366,854	△ 269,342
ガス代	297,672	395,813	△ 98,141
上下水道代	373,576	431,541	△ 57,965
燃料費	1,782	6,714	△ 4,932
消耗器具備品費	728,447	1,185,371	△ 456,924
保険料	70,520	74,160	△ 3,640
賃借料	425,263	424,825	438
雑費	3,300	0	3,300
事務費	9,386,754	9,316,177	70,577
福利厚生費	236,115	271,285	△ 35,170
旅費交通費	8,562	4,040	4,522
研修研究費	130,680	81,290	49,390
研修旅費	10,790	1,100	9,690
その他研修費	119,890	80,190	39,700
事務消耗品費	443,348	463,130	△ 19,782

修繕費	355,300	173,800	181,500
通信運搬費	167,616	172,706	△ 5,090
業務委託費	3,883,180	3,893,990	△ 10,810
給食調理業務委託料	3,207,600	3,207,600	0
廃棄物処理業務委託料	147,832	175,829	△ 27,997
その他の業務委託料	527,748	510,561	17,187
手数料	37,442	31,560	5,882
土地・建物賃借料	3,834,000	3,883,500	△ 49,500
租税公課	56,300	56,300	0
保守料	217,811	237,002	△ 19,191
雑費	16,400	47,574	△ 31,174
減価償却費	2,259,546	2,438,694	△ 179,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 223,063	△ 223,063	0
その他の費用	1,029,729	1,048,847	△ 19,118
利用者等外給食費	1,029,729	1,048,847	△ 19,118
サービス活動費用計(2)	83,070,184	87,273,975	△ 4,203,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,082,968	7,348,633	△ 8,431,601
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,431	1,360	71
サービス活動外収益計(4)	1,431	1,360	71
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,431	1,360	71
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,081,537	7,349,993	△ 8,431,530
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	0	278,628	△ 278,628
建物売却損・処分損	0	278,628	△ 278,628
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
特別費用計(9)	1,200,000	1,478,628	△ 278,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	△ 1,478,628	278,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,281,537	5,871,365	△ 8,152,902
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	41,590,114	37,718,749	3,871,365
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,308,577	43,590,114	△ 4,281,537
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)	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,308,577	41,590,114	△ 4,281,537