

社会福祉法人のどか 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

(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	243,052,598	235,554,206	7,498,392
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
その他の収益	3,579,371	2,892,879	686,492
サービス活動収益計 (1)	246,731,969	238,547,085	8,184,884
費用			
人件費	202,928,584	192,806,887	10,121,697
事業費	19,202,494	20,338,007	△ 1,135,513
事務費	25,326,889	21,795,773	3,531,116
減価償却費	10,025,332	11,821,311	△ 1,795,979
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	2,969,153	3,015,667	△ 46,514
サービス活動費用計 (2)	260,229,389	249,554,582	10,674,807
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,497,420	△ 11,007,497	△ 2,489,923
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	10,202	3,209	6,993
サービス活動外収益計 (4)	10,202	3,209	6,993
費用			
支払利息	174,836	201,033	△ 26,197
サービス活動外費用計 (5)	174,836	201,033	△ 26,197
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 164,634	△ 197,824	33,190
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,662,054	△ 11,205,321	△ 2,456,733
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	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	3,900,000	3,900,000	0
特別費用計 (9)	3,900,005	3,900,000	5
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5	0	△ 5
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,662,059	△ 11,205,321	△ 2,456,738
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	74,996,149	82,201,470	△ 7,205,321
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,334,090	70,996,149	△ 9,662,059
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,334,090	74,996,149	△ 7,662,059

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	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	160,825,625	82,226,973	243,052,598		243,052,598
経常経費寄附金収益	0	70,000	30,000	100,000		100,000
その他の収益	46,751	1,969,414	1,563,206	3,579,371		3,579,371
サービス活動収益計(1)	46,751	162,865,039	83,820,179	246,731,969		246,731,969
費用						
人件費	3,652,428	130,644,173	68,631,983	202,928,584		202,928,584
事業費	0	14,072,036	5,130,458	19,202,494		19,202,494
事務費	233,570	14,726,442	10,366,877	25,326,889		25,326,889
減価償却費	0	8,102,455	1,922,877	10,025,332		10,025,332
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	61,278	1,833,816	1,074,059	2,969,153		2,969,153
サービス活動費用計(2)	3,947,276	169,378,922	86,903,191	260,229,389		260,229,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,900,525	△ 6,513,883	△ 3,083,012	△ 13,497,420		△ 13,497,420
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	106	4,261	5,835	10,202		10,202
サービス活動外収益計(4)	106	4,261	5,835	10,202		10,202
費用						
支払利息	0	174,836	0	174,836		174,836
サービス活動外費用計(5)	0	174,836	0	174,836		174,836
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	△ 170,575	5,835	△ 164,634		△ 164,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,900,419	△ 6,684,458	△ 3,077,177	△ 13,662,054		△ 13,662,054
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						
固定資産売却損・処分損	0	5	0	5		5
拠点区分間繰入金費用	0	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△ 3,900,000	0
特別費用計(9)	0	2,700,005	1,200,000	3,900,005	△ 3,900,000	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,900,000	△ 2,700,005	△ 1,200,000	△ 5	0	△ 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 419	△ 9,384,463	△ 4,277,177	△ 13,662,059	0	△ 13,662,059
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	260,988	37,426,584	37,308,577	74,996,149		74,996,149
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,569	28,042,121	33,031,400	61,334,090		61,334,090
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	3,000,000	9,000,000		9,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,569	34,042,121	33,031,400	67,334,090	0	67,334,090

本部区分 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

(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	46,751	42,651	4,100
利用者等外給食収益	46,751	42,651	4,100
サービス活動収益計(1)	46,751	42,651	4,100
費用			
人件費	3,652,428	3,666,543	△ 14,115
役員報酬	920,000	920,000	0
職員給料	1,989,360	1,869,360	120,000
職員俸給	1,920,000	1,800,000	120,000
通勤手当	69,360	69,360	0
職員賞与	544,000	510,000	34,000
退職給付費用	45,500	44,500	1,000
法定福利費	153,568	322,683	△ 169,115
健康保険料	125,012	121,033	3,979
厚生年金保険料	0	163,785	△ 163,785
労働保険料	28,556	30,845	△ 2,289
児童手当拠出金	0	7,020	△ 7,020
事務費	233,570	252,634	△ 19,064
福利厚生費	15,188	15,233	△ 45
旅費交通費	148,654	158,539	△ 9,885
通信運搬費	6,392	10,386	△ 3,994
会議費	62,016	64,096	△ 2,080
手数料	1,320	1,980	△ 660
租税公課	0	2,400	△ 2,400
その他の費用	61,278	46,474	14,804
利用者等外給食費	51,278	46,474	4,804
雑損失	10,000	0	10,000
サービス活動費用計(2)	3,947,276	3,965,651	△ 18,375
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,900,525	△ 3,923,000	22,475
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	106	4	102
サービス活動外収益計(4)	106	4	102
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)	106	4	102
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,900,419	△ 3,922,996	22,577
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)	△ 419	△ 22,996	22,577
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	260,988	283,984	△ 22,996
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,569	260,988	△ 419
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)	260,569	260,988	△ 419

いのこ保育園区分 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

(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	160,825,625	154,568,440	6,257,185
委託費収益	128,446,850	125,089,670	3,357,180
利用者等利用料収益	3,391,475	2,895,970	495,505
その他の事業収益	28,987,300	26,582,800	2,404,500
補助金事業収益	28,600,000	26,080,000	2,520,000
延長保育料収益	14,000	9,800	4,200
一時預かり利用料収益	118,100	239,100	△ 121,000
病児病後児保育利用料収入	255,200	253,900	1,300
経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
その他の収益	1,969,414	1,878,778	90,636
受入研修費収益	14,000	0	14,000
利用者等外給食収益	1,688,823	1,743,350	△ 54,527
雑収益	266,591	135,428	131,163
サービス活動収益計 (1)	162,865,039	156,517,218	6,347,821
費用			
人件費	130,644,173	123,980,243	6,663,930
職員給料	94,275,361	90,667,638	3,607,723
職員俸給	69,041,710	64,969,025	4,072,685
通勤手当	2,245,970	2,181,220	64,750
役務手当	762,237	794,700	△ 32,463
時間外・休日勤務手当	775,976	695,570	80,406
処遇改善手当	21,229,868	21,807,523	△ 577,655
扶養手当	219,600	219,600	0
職員賞与	17,818,518	15,476,055	2,342,463
非常勤職員給与	788,500	716,000	72,500
退職給付費用	1,410,500	1,335,000	75,500
法定福利費	16,351,294	15,785,550	565,744
健康保険料	5,354,815	5,179,260	175,555
厚生年金保険料	9,359,322	8,770,295	589,027
労働保険料	1,271,406	1,495,174	△ 223,768
児童手当拠出金	365,751	340,821	24,930
事業費	14,072,036	14,880,890	△ 808,854
給食費	6,211,234	6,501,317	△ 290,083
保健衛生費	13,946	23,174	△ 9,228
保育材料費	1,166,547	1,367,921	△ 201,374
保育教材費	1,080,223	1,309,771	△ 229,548
図書費	86,324	58,150	28,174
水道光熱費	4,084,127	4,455,787	△ 371,660
電気代	2,777,649	2,928,918	△ 151,269
ガス代	546,379	621,618	△ 75,239
上下水道代	760,099	905,251	△ 145,152
消耗器具備品費	1,290,478	1,193,266	97,212
保険料	707,473	701,160	6,313
賃借料	493,719	531,729	△ 38,010
雑費	104,512	106,536	△ 2,024
事務費	14,726,442	12,156,385	2,570,057
福利厚生費	414,135	423,986	△ 9,851
旅費交通費	30,968	25,694	5,274

研修研究費	171,820	215,196	△ 43,376
講師謝金	0	15,000	△ 15,000
研修旅費	47,090	92,256	△ 45,166
その他研修費	124,730	107,940	16,790
事務消耗品費	981,835	870,482	111,353
印刷製本費	90,750	91,520	△ 770
修繕費	805,910	548,614	257,296
通信運搬費	269,542	274,160	△ 4,618
会議費	0	842	△ 842
広報費	36,300	36,300	0
業務委託費	8,747,466	6,507,261	2,240,205
給食調理業務委託料	7,616,400	5,398,800	2,217,600
廃棄物処理業務委託料	190,314	197,959	△ 7,645
その他の業務委託料	940,752	910,502	30,250
手数料	163,932	163,942	△ 10
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	200	1,000	△ 800
保守料	557,954	554,558	3,396
雑費	55,630	42,830	12,800
減価償却費	8,102,455	9,561,765	△ 1,459,310
その他の費用	1,833,816	1,939,464	△ 105,648
利用者等外給食費	1,833,815	1,939,464	△ 105,649
雑損失	1	0	1
サービス活動費用計(2)	169,378,922	162,518,747	6,860,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,513,883	△ 6,001,529	△ 512,354
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,261	1,774	2,487
サービス活動外収益計(4)	4,261	1,774	2,487
費用			
支払利息	174,836	201,033	△ 26,197
サービス活動外費用計(5)	174,836	201,033	△ 26,197
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 170,575	△ 199,259	28,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,684,458	△ 6,200,788	△ 483,670
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	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	2,700,000	0
特別費用計(9)	2,700,005	2,700,000	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,700,005	△ 2,700,000	△ 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,384,463	△ 8,900,788	△ 483,675
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,426,584	40,327,372	△ 2,900,788
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,042,121	31,426,584	△ 3,384,463
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立金取崩額	6,000,000	6,000,000	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)	34,042,121	37,426,584	△ 3,384,463

あづまこども園区分 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

(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	82,226,973	80,985,766	1,241,207
委託費収益	73,396,310	70,952,750	2,443,560
利用者等利用料収益	183,726	279,978	△ 96,252
その他の事業収益	8,646,937	9,753,038	△ 1,106,101
補助金事業収益	8,548,337	9,601,688	△ 1,053,351
延長保育料収益	42,600	52,000	△ 9,400
一時預かり利用料収益	56,000	99,350	△ 43,350
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
その他の収益	1,563,206	971,450	591,756
利用者等外給食収益	963,206	946,385	16,821
雑収益	600,000	25,065	574,935
サービス活動収益計 (1)	83,820,179	81,987,216	1,832,963
費用			
人件費	68,631,983	65,160,101	3,471,882
職員給料	49,489,289	47,556,578	1,932,711
職員俸給	35,807,356	33,887,253	1,920,103
通勤手当	688,460	735,125	△ 46,665
役務手当	627,060	582,948	44,112
時間外・休日勤務手当	26,743	41,074	△ 14,331
処遇改善手当	12,165,670	12,208,678	△ 43,008
扶養手当	174,000	101,500	72,500
職員賞与	9,146,889	8,474,454	672,435
非常勤職員給与	100,000	230,000	△ 130,000
退職給付費用	819,000	756,500	62,500
法定福利費	9,076,805	8,142,569	934,236
健康保険料	2,966,771	2,649,082	317,689
厚生年金保険料	5,230,243	4,766,709	463,534
労働保険料	675,627	539,919	135,708
児童手当拠出金	204,164	186,859	17,305
事業費	5,130,458	5,457,117	△ 326,659
給食費	1,790,266	2,062,229	△ 271,963
保健衛生費	28,614	33,425	△ 4,811
保育材料費	373,963	363,391	10,572
保育教材費	359,634	338,253	21,381
図書費	14,329	25,138	△ 10,809
水道光熱費	1,854,602	1,768,760	85,842
電気代	1,238,430	1,097,512	140,918
ガス代	275,382	297,672	△ 22,290
上下水道代	340,790	373,576	△ 32,786
燃料費	1,962	1,782	180
消耗器具備品費	611,762	728,447	△ 116,685
保険料	72,710	70,520	2,190
賃借料	395,479	425,263	△ 29,784
雑費	1,100	3,300	△ 2,200
事務費	10,366,877	9,386,754	980,123
福利厚生費	244,714	236,115	8,599
旅費交通費	5,798	8,562	△ 2,764

研修研究費	108,061	130,680	△ 22,619
研修旅費	21,311	10,790	10,521
その他研修費	86,750	119,890	△ 33,140
事務消耗品費	507,589	443,348	64,241
修繕費	348,150	355,300	△ 7,150
通信運搬費	179,883	167,616	12,267
広報費	36,300	0	36,300
業務委託費	4,838,369	3,883,180	955,189
給食調理業務委託料	4,171,200	3,207,600	963,600
廃棄物処理業務委託料	145,471	147,832	△ 2,361
その他の業務委託料	521,698	527,748	△ 6,050
手数料	33,472	37,442	△ 3,970
土地・建物賃借料	3,784,940	3,834,000	△ 49,060
租税公課	56,500	56,300	200
保守料	209,701	217,811	△ 8,110
雑費	13,400	16,400	△ 3,000
減価償却費	1,922,877	2,259,546	△ 336,669
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	1,074,059	1,029,729	44,330
利用者等外給食費	1,074,059	1,029,729	44,330
サービス活動費用計(2)	86,903,191	83,070,184	3,833,007
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,083,012	△ 1,082,968	△ 2,000,044
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,835	1,431	4,404
サービス活動外収益計(4)	5,835	1,431	4,404
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)	5,835	1,431	4,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,077,177	△ 1,081,537	△ 1,995,640
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	1,200,000	1,200,000	0
特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,277,177	△ 2,281,537	△ 1,995,640
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,308,577	41,590,114	△ 4,281,537
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,031,400	39,308,577	△ 6,277,177
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
人件費積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,031,400	37,308,577	△ 4,277,177