

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 社会福祉法人 照隅会

(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	219,974,694	210,477,891	9,496,803
	経常経費寄附金収益	92,545	72,450	20,095
	サービス活動収益計(1)	220,067,239	210,550,341	9,516,898
	費用			
	人件費	177,055,362	169,581,323	7,474,039
	事業費	23,880,056	23,093,081	786,975
	事務費	9,568,334	9,244,270	324,064
	減価償却費	9,007,044	9,010,609	3,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,648,001	4,648,001	0
サービス活動費用計(2)	214,862,795	206,281,282	8,581,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,204,444	4,269,059	935,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,766	85,057	3,291
	その他のサービス活動外収益	2,731,205	2,810,789	79,584
	サービス活動外収益計(4)	2,812,971	2,895,846	82,875
	費用			
	支払利息	172,127	212,839	40,712
	その他のサービス活動外費用	2,616,627	2,784,789	168,162
	サービス活動外費用計(5)	2,788,754	2,997,628	208,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,217	101,782	125,999
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,228,661	4,167,277	1,061,384
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)	5,228,661	4,167,277	1,061,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,291,530	42,724,253	9,567,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,520,191	46,891,530	10,628,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,300,000	5,400,000	3,100,000
	その他の積立金積立額(16)	5,370,000	0	5,370,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,450,191	52,291,530	2,158,661

宝塔保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	123,638,130	110,345,038	13,293,092
	委託費収益	117,454,650	100,687,550	16,767,100
	その他の事業収益	6,183,480	9,657,488	3,474,008
	補助金事業収益(公費)	6,141,200	9,622,728	3,481,528
	補助金事業収益(一般)	12,000	8,200	3,800
	その他の事業収益	30,280	26,560	3,720
	経常経費寄附金収益	92,545	72,450	20,095
	サービス活動収益計(1)	123,730,675	110,417,488	13,313,187
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	100,184,863	93,720,845	6,464,018
	職員給料	42,784,442	41,202,204	1,582,238
	職員賞与	21,862,091	15,803,738	6,058,353
	賞与引当金繰入	4,409,733	4,444,005	34,272
	非常勤職員給与	17,299,664	19,768,406	2,468,742
	退職給付費用	773,480	772,542	938
	法定福利費	13,055,453	11,729,950	1,325,503
	事業費	11,882,183	10,593,296	1,288,887
	給食費	4,828,228	3,875,768	952,460
	保健衛生費	63,030	28,800	34,230
	保育材料費	649,256	546,013	103,243
	水道光熱費	2,831,776	3,192,846	361,070
	消耗器具備品費	1,821,298	1,422,250	399,048
	保険料	504,485	492,695	11,790
	賃借料	1,184,110	1,034,924	149,186
	事務費	6,326,005	5,604,470	721,535
	福利厚生費	1,028,708	1,099,955	71,247
	職員被服費	10,524	11,115	591
	旅費交通費	11,500	11,500	0
	研修研究費	5,600	10,800	5,200
	事務消耗品費	208,051	212,545	4,494
	印刷製本費	252,632	325,737	73,105
	修繕費	875,215	147,500	727,715
	通信運搬費	129,440	130,350	910
	会議費	419,198	348,676	70,522
	広報費	0	11,000	11,000
	業務委託費	2,009,414	1,649,208	360,206
	業務委託費	2,009,414	1,649,208	360,206
	手数料	87,839	104,863	17,024
	保守料	771,868	1,064,018	292,150
	雑費	516,016	477,203	38,813
	雑費	516,016	477,203	38,813
	減価償却費	7,078,160	7,081,725	3,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,240,204	3,240,204	0
サービス活動費用計(2)	122,231,007	113,760,132	8,470,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,499,668	3,342,644	4,842,312	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	41,729	44,774	3,045
	その他のサービス活動外収益	1,397,322	1,383,935	13,387
	受入研修費収益	21,000	11,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,345,995	1,369,935	23,940
	雑収益	3,000	3,000	0
	雑収益	3,000	3,000	0
	退職給付引当金戻入益	27,327	0	27,327
サービス活動外収益計(4)	1,439,051	1,428,709	10,342	
支払利息	157,212	178,233	21,021	

宝塔保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 照陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他のサービス活動外費用	1,373,322	1,369,935	3,387
	利用者等外給食費	1,345,995	1,369,935	23,940
	雑損失	27,327	0	27,327
	雑損失	27,327	0	27,327
	サービス活動外費用計 (5)	1,530,534	1,548,168	17,634
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		91,483	119,459	27,976
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,408,185	3,462,103	4,870,288
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)		1,408,185	3,462,103	4,870,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,247,382	42,489,485	1,757,897
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,655,567	39,027,382	6,628,185
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,220,000	5,220,000
	人件費積立金取崩額	0	5,220,000	5,220,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,100,000	0	2,100,000
人件費積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,555,567	44,247,382	691,815

総社保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	96,336,564	100,132,853	3,796,289
	委託費収益	77,375,350	80,452,760	3,077,410
	その他の事業収益	18,961,214	19,680,093	718,879
	補助金事業収益(公費)	14,712,994	15,150,471	437,477
	補助金事業収益(一般)	591,220	413,700	177,520
	その他の事業収益	3,657,000	4,115,922	458,922
	サービス活動収益計(1)	96,336,564	100,132,853	3,796,289
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	76,870,499	75,860,478	1,010,021
	職員給料	29,419,320	28,350,978	1,068,342
	職員賞与	14,796,656	9,709,398	5,087,258
	賞与引当金繰入	2,430,435	3,312,956	882,521
	非常勤職員給与	20,031,018	25,027,780	4,996,762
	退職給付費用	553,288	552,328	960
	法定福利費	9,639,782	8,907,038	732,744
	事業費	11,997,873	12,499,785	501,912
	給食費	7,408,162	7,128,626	279,536
	保健衛生費	35,904	29,040	6,864
	保育材料費	439,322	650,819	211,497
	水道光熱費	2,071,267	2,690,124	618,857
	燃料費	9,990	3,888	6,102
	消耗器具備品費	1,193,402	1,192,322	1,080
	保険料	328,172	324,366	3,806
	賃借料	470,724	465,600	5,124
	雑費	40,930	15,000	25,930
	事務費	3,242,329	3,639,800	397,471
	福利厚生費	608,768	728,621	119,853
	職員被服費	4,709	79,544	74,835
	旅費交通費	13,420	14,000	580
	研修研究費	27,200	7,000	20,200
	事務消耗品費	262,095	299,514	37,419
	印刷製本費	121,527	105,881	15,646
	修繕費	78,854	19,500	59,354
	通信運搬費	173,782	211,599	37,817
	会議費	20,368	27,436	7,068
	業務委託費	1,395,350	1,527,075	131,725
	業務委託費	1,395,350	1,527,075	131,725
	手数料	59,348	61,586	2,238
	保守料	243,210	331,760	88,550
	雑費	233,698	226,284	7,414
	雑費	233,698	226,284	7,414
減価償却費	1,928,884	1,928,884	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,407,797	1,407,797	0	
サービス活動費用計(2)	92,631,788	92,521,150	110,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,704,776	7,611,703	3,906,927	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	40,037	40,283	246
	その他のサービス活動外収益	1,333,883	1,426,854	92,971
	受入研修費収益	0	12,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,243,305	1,355,445	112,140
	雑収益	90,578	0	90,578
	雑収益	90,578	0	90,578
	退職給付引当金戻入益	0	59,409	59,409
サービス活動外収益計(4)	1,373,920	1,467,137	93,217	
支払利息	14,915	34,606	19,691	

総社保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 照陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他のサービス活動外費用	1,243,305	1,414,854	171,549
	利用者等外給食費	1,243,305	1,355,445	112,140
	雑損失	0	59,409	59,409
	雑損失	0	59,409	59,409
	サービス活動外費用計 (5)	1,258,220	1,449,460	191,240
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		115,700	17,677	98,023
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,820,476	7,629,380	3,808,904
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)		3,820,476	7,629,380	3,808,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,044,148	234,768	7,809,380
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,864,624	7,864,148	4,000,476
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,300,000	180,000	2,120,000
	人件費積立金取崩額	2,300,000	180,000	2,120,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,270,000	0	3,270,000
	人件費積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	970,000	0	970,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,894,624	8,044,148	2,850,476