

川内すわこども園SECOND拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(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	保育事業収益	229,803,743	201,419,040	28,384,703
	施設型給付費収益	193,539,843	169,447,880	24,091,963
	施設型給付費収益	184,379,580	159,782,510	24,597,070
	利用者負担金収益	9,160,263	9,665,370	-505,107
	利用者等利用料収益	7,181,175	6,957,760	223,415
	利用者等利用料収益(公費)	810,200	827,200	-17,000
	利用者等利用料収益(一般)	6,370,975	6,130,560	240,415
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	29,082,725	25,013,400	4,069,325
	補助金事業収益(公費)	25,981,625	22,328,100	3,653,525
	補助金事業収益(一般)	3,101,100	2,685,300	415,800
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	施設等利用費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	137,141	311,171	-174,030
	その他の収益	137,141	311,171	-174,030
	その他の収益(退職共済)	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	229,940,884	201,730,211	28,210,673
費用	人件費	160,434,711	142,523,630	17,911,081
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	99,277,678	87,433,500	11,844,178
	職員賞与	28,677,155	19,071,823	9,605,332
	賞与引当金繰入	6,712,094	6,242,395	469,699
	非常勤職員給与	6,639,956	8,208,225	-1,568,269
	退職給付費用	2,605,083	2,026,726	578,357
	法定福利費	16,522,745	19,540,961	-3,018,216
	事業費	21,877,562	17,576,788	4,300,774
	給食費	8,802,394	7,825,796	976,598
	保健衛生費	128,417	52,544	75,873
	医療費	28,500	25,300	3,200
	被服費	1,221,351	906,550	314,801
	保育材料費	2,803,686	2,097,922	705,764
	水道光熱費	4,201,015	3,532,988	668,027
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,763,529	713,156	1,050,373
	保険料	725,719	690,549	35,170
	賃借料	2,033,142	1,441,596	591,546
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	169,809	287,387	-117,578
	雑費	0	3,000	-3,000
	事務費	10,667,444	9,517,235	1,150,209
	福利厚生費	1,330,727	702,536	628,191
	職員被服費	429,255	519,655	-90,400
	旅費交通費	159,407	314,736	-155,329
	研修研究費	2,173,925	1,582,209	591,716
	事務消耗品費	690,577	908,121	-217,544
	印刷製本費	376,952	336,626	40,326
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	587,019	157,780	429,239
	通信運搬費	577,807	442,830	134,977

川内すわこども園SECOND拠点 事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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 社会福祉法人 諏訪福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	805,422	677,826	127,596
	広報費	51,821	72,798	-20,977
	業務委託費	1,390,400	2,007,910	-617,510
	手数料	70,498	62,098	8,400
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	665,280	677,640	-12,360
	租税公課	0	0	0
	保守料	796,334	610,170	186,164
	渉外費	354,420	286,500	67,920
	諸会費	207,600	157,800	49,800
	雑費	0	0	0
	減価償却費	21,580,277	21,314,689	265,588
	減価償却費	21,580,277	21,314,689	265,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,161,228	-9,973,728	-187,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,161,228	-9,973,728	-187,500
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用（退職共済）	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	204,398,766	180,958,614	23,440,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,542,118	20,771,597	4,770,521
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,676	1,254	26,422
	受取利息配当金収益	27,676	1,254	26,422
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,904,950	1,813,950	91,000
	受入研修費収益	10,000	104,000	-94,000
	利用者等外給食収益	1,894,950	1,709,950	185,000
	サービス活動外収益計(4)	1,932,626	1,815,204	117,422
	支払利息	468,831	500,159	-31,328
	支払利息	468,831	500,159	-31,328
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,736,989	3,246,068	490,921
	利用者等外給食費	3,549,109	3,053,529	495,580
	雑損失	187,880	192,539	-4,659
	サービス活動外費用計(5)	4,205,820	3,746,227	459,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,273,194	-1,931,023	-342,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,268,924	18,840,574	4,428,350
特別増減の部	施設整備等補助金収益	628,000	847,000	-219,000
	施設整備等補助金収益	628,000	847,000	-219,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

川内すわこども園SECOND拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却収益	0	0	0
	建物売却収益	0	0	0
	構築物売却収益	0	0	0
	機械及び装置売却収益	0	0	0
	車輛運搬具売却収益	0	0	0
	器具及び備品売却収益	0	0	0
	ソフトウェア売却収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
	固定資産過年度修正益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	195,875	-195,875
	拠点区分間固定資産移管収益	0	195,875	-195,875
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給付引当金戻入(退職共済)	0	0	0
	その他の特別収益(退職共済)	0	0	0
	特別収益計(8)	628,000	1,042,875	-414,875
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産過年度修正損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	628,000	847,000	-219,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	628,000	847,000	-219,000
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	350,000	30,400,000	-30,050,000
	拠点区分間繰入金費用	350,000	30,400,000	-30,050,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失(退職共済)	0	0	0
	特別費用計(9)	978,000	31,247,000	-30,269,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-350,000	-30,204,125	29,854,125
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,918,924	-11,363,551	34,282,475

川内すわこども園SECOND拠点 事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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 社会福祉法人 諏訪福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,075,273	102,438,824	－1,363,551
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,994,197	91,075,273	32,918,924
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	－10,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	－10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	21,000,000	0	21,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		102,994,197	101,075,273	1,918,924