

川内すわこども園拠点 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	392,736,437	340,926,017	51,810,420
	施設型給付費収益	270,252,032	242,355,800	27,896,232
	施設型給付費収益	253,501,340	223,755,010	29,746,330
	利用者負担金収益	16,750,692	18,600,790	-1,850,098
	利用者等利用料収益	9,477,400	9,681,630	-204,230
	利用者等利用料収益(公費)	1,001,700	1,193,800	-192,100
	利用者等利用料収益(一般)	8,475,700	8,487,830	-12,130
	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	113,007,005	88,888,587	24,118,418
	補助金事業収益(公費)	79,182,025	57,850,473	21,331,552
	補助金事業収益(一般)	9,336,830	8,900,414	436,416
	受託事業収益(公費)	23,812,500	21,625,500	2,187,000
	受託事業収益(一般)	675,650	512,200	163,450
	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	347,600	1,129,450	-781,850
	その他の収益	347,600	1,129,450	-781,850
その他の収益(退職共済)	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	393,084,037	342,055,467	51,028,570	
費用	人件費	263,475,071	231,118,002	32,357,069
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	150,349,947	136,925,803	13,424,144
	職員賞与	47,193,081	30,871,199	16,321,882
	賞与引当金繰入	11,068,276	10,702,704	365,572
	非常勤職員給与	22,631,457	17,766,549	4,864,908
	退職給付費用	3,301,340	2,690,625	610,715
	法定福利費	28,930,970	32,161,122	-3,230,152
	事業費	46,546,575	34,061,091	12,485,484
	給食費	13,303,102	12,342,406	960,696
	保健衛生費	775,537	880,942	-105,405
	医療費	20,130	38,706	-18,576
	被服費	13,550	185,485	-171,935
	保育材料費	6,592,412	4,849,274	1,743,138
	水道光熱費	6,321,225	5,135,504	1,185,721
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	11,872,331	2,442,392	9,429,939
	保険料	2,219,533	1,465,783	753,750
	賃借料	2,572,908	2,042,073	530,835
	教育指導費	1,135,000	1,311,700	-176,700
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,700,847	3,333,326	-1,632,479
	雑費	20,000	33,500	-13,500
	事務費	16,318,078	14,280,393	2,037,685
	福利厚生費	1,604,052	966,289	637,763
	職員被服費	71,303	381,150	-309,847
	旅費交通費	109,295	151,744	-42,449
研修研究費	1,429,580	749,027	680,553	
事務消耗品費	3,325,332	3,124,983	200,349	
印刷製本費	736,703	768,057	-31,354	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	766,392	923,143	-156,751	
通信運搬費	1,712,632	1,403,506	309,126	

川内すわこども園拠点 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	479,803	279,307	200,496
	広報費	459,859	548,222	-88,363
	業務委託費	2,877,543	2,186,345	691,198
	手数料	152,324	119,798	32,526
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	711,620	996,152	-284,532
	租税公課	60,000	30,200	29,800
	保守料	657,470	801,900	-144,430
	渉外費	91,000	153,000	-62,000
	諸会費	373,270	337,570	35,700
	雑費	699,900	360,000	339,900
	減価償却費	34,673,427	26,146,189	8,527,238
	減価償却費	34,673,427	26,146,189	8,527,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,163,362	-9,557,849	-4,605,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,163,362	-9,557,849	-4,605,513
	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)	346,849,789	296,047,826	50,801,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,234,248	46,007,641	226,607
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	60,236	12,377	47,859
	受取利息配当金収益	60,236	12,377	47,859
	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	3,113,700	2,687,400	426,300
	受入研修費収益	70,000	42,000	28,000
利用者等外給食収益	3,043,700	2,645,400	398,300	
サービス活動外収益計(4)	3,173,936	2,699,777	474,159	
費用	支払利息	501,538	543,004	-41,466
	支払利息	501,538	543,004	-41,466
	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	7,146,045	6,839,079	306,966
	利用者等外給食費	7,146,045	6,464,245	681,800
雑損失	0	374,834	-374,834	
サービス活動外費用計(5)	7,647,583	7,382,083	265,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,473,647	-4,682,306	208,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,760,601	41,325,335	435,266	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,128,000	127,834,400	-125,706,400
	施設整備等補助金収益	2,128,000	127,834,400	-125,706,400
	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	60,000,000	-60,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	60,000,000	-60,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	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)	2,128,000	187,834,400	-185,706,400
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	53,240,205	-53,240,205
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	53,240,183	-53,240,183
	構築物売却損・処分損	0	3	-3
	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	19	-19
	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	-16,530,885	16,530,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-16,530,885	16,530,885
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,128,000	127,834,400	-125,706,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,128,000	127,834,400	-125,706,400
	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	690,000	730,000	-40,000
	拠点区分間繰入金費用	690,000	730,000	-40,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	195,875	-195,875
	拠点区分間固定資産移管費用	0	195,875	-195,875
	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)	2,818,000	165,469,595	-162,651,595
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-690,000	22,364,805	-23,054,805
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,070,601	63,690,140	-22,619,539

川内すわこども園拠点 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)	270,944,124	122,253,984	148,690,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,014,725	185,944,124	126,070,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	85,000,000	-85,000,000
	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	85,000,000	-85,000,000
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	0	38,000,000
	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	38,000,000	0	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,014,725	270,944,124	3,070,601