

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

社会福祉法人名 愛信福祉会

（単位：円）

勘定科目		愛信保育園	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	195,195,381	195,195,381	0	195,195,381
	委託費収益	166,971,140	166,971,140	0	166,971,140
	運営費収益	164,090,260	164,090,260	0	164,090,260
	他都市運営費収益	2,880,880	2,880,880	0	2,880,880
	利用者等利用料収益	6,930,235	6,930,235	0	6,930,235
	利用者等利用料収益（公費）	225,282	225,282	0	225,282
	利用者等利用料収益（一般）	6,704,953	6,704,953	0	6,704,953
	その他の事業収益	21,294,006	21,294,006	0	21,294,006
	補助金事業収益（公費）	20,458,526	20,458,526	0	20,458,526
	嘱託医配置円滑化事業	125,407	125,407	0	125,407
	延長保育事業	3,142,200	3,142,200	0	3,142,200
	特別支援保育事業	2,590,700	2,590,700	0	2,590,700
	その他の補助金	14,169,219	14,169,219	0	14,169,219
	宿舍借上げ補助金	431,000	431,000	0	431,000
	補助金事業収益（一般）	226,600	226,600	0	226,600
	受託事業収益（公費）	608,880	608,880	0	608,880
	アレルギー対応等栄養士配置事業	608,880	608,880	0	608,880
	経常経費寄附金収益	1,368,000	1,368,000	0	1,368,000
	サービス活動収益計(1)	196,563,381	196,563,381	0	196,563,381
費用	人件費	130,210,547	130,210,547	0	130,210,547
	職員給料	75,905,272	75,905,272	0	75,905,272
	職員賞与	16,518,302	16,518,302	0	16,518,302
	非常勤職員給与	22,901,441	22,901,441	0	22,901,441
	派遣職員費	5,035	5,035	0	5,035
	退職給付費用	2,294,464	2,294,464	0	2,294,464
	退職給付費用（全国共済）	1,046,500	1,046,500	0	1,046,500
	退職給付費用（民間共済）	1,173,564	1,173,564	0	1,173,564
	退職給付費用（私保連共済）	74,400	74,400	0	74,400
	法定福利費	12,586,033	12,586,033	0	12,586,033
	事業費	15,634,725	15,634,725	0	15,634,725
	給食費	8,219,527	8,219,527	0	8,219,527
	保育材料費	3,027,507	3,027,507	0	3,027,507
	水道光熱費	2,215,211	2,215,211	0	2,215,211
	消耗器具備品費	607,801	607,801	0	607,801
	保険料	140,145	140,145	0	140,145
	賃借料	1,404,454	1,404,454	0	1,404,454
	雑費	20,080	20,080	0	20,080
	事務費	10,797,092	10,797,092	0	10,797,092
	福利厚生費	305,608	305,608	0	305,608

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	216,590	216,590	0	216,590
		研修研究費	397,280	397,280	0	397,280
		事務消耗品費	351,722	351,722	0	351,722
		修繕費	1,237,016	1,237,016	0	1,237,016
		通信運搬費	260,495	260,495	0	260,495
		会議費	123,362	123,362	0	123,362
		広報費	35,000	35,000	0	35,000
		業務委託費	2,222,321	2,222,321	0	2,222,321
		手数料	126,836	126,836	0	126,836
		保険料	301,210	301,210	0	301,210
		賃借料	2,238,747	2,238,747	0	2,238,747
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		雑費（事務）	580,905	580,905	0	580,905
		雑費（事務）	580,905	580,905	0	580,905
		減価償却費	5,649,266	5,649,266	0	5,649,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,713,413	△1,713,413	0	△1,713,413
		サービス活動費用計(2)	160,578,217	160,578,217	0	160,578,217
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,985,164	35,985,164	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,387	7,387	0	7,387
		その他のサービス活動外収益	1,658,245	1,658,245	0	1,658,245
		受入研修費収益	70,000	70,000	0	70,000
		利用者等外給食収益	1,582,000	1,582,000	0	1,582,000
		雑収益	6,245	6,245	0	6,245
		サービス活動外収益計(4)	1,665,632	1,665,632	0	1,665,632
	費用	支払利息	112,956	112,956	0	112,956
		サービス活動外費用計(5)	112,956	112,956	0	112,956
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,552,676	1,552,676	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,537,840	37,537,840	0	37,537,840	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	1
		特別費用計(9)	1	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,537,839	37,537,839	0	37,537,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,108,372	71,108,372	0	71,108,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,646,211	108,646,211	0	108,646,211
	その他の積立金取崩額（15）		18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額（16）		40,000,981	40,000,981	0	40,000,981
	保育所施設・設備整備積立金積立額		40,000,981	40,000,981	0	40,000,981
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,645,230	86,645,230	0	86,645,230