

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 つるみね福祉会

（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	収益			
	児童福祉事業収益	368,472,454	338,794,422	29,678,032
	措置費収益	347,602,740	318,876,108	28,726,632
	事務費収益	313,578,082	283,321,252	30,256,830
	事業費収益	34,024,658	35,554,856	△1,530,198
	私的契約利用料収益	3,001,214	952,814	2,048,400
	利用者負担金収益	3,001,214	952,814	2,048,400
	その他の事業収益	17,868,500	18,965,500	△1,097,000
	補助金事業収益（公費）	17,868,500	18,965,500	△1,097,000
	保育事業収益	51,688,549	44,182,880	7,505,669
	地域型保育給付費収益	46,120,610	41,453,780	4,666,830
	地域型保育給付費収益	42,486,010	36,851,000	5,635,010
	利用者負担金収益	3,634,600	4,602,780	△968,180
	利用者等利用料収益	305,400	0	305,400
	利用者等利用料収益（公費）	305,400	0	305,400
	その他の事業収益	5,262,539	2,729,100	2,533,439
	補助金事業収益（公費）	5,262,539	2,729,100	2,533,439
	経常経費寄附金収益	8,861,500	6,796,271	2,065,229
	寄付金収益	7,098,125	5,094,396	2,003,729
	寄付物品収益	1,763,375	1,701,875	61,500
	その他の収益	1,224,570	4,807,173	△3,582,603
	雑収益（経常）	759,570	4,583,973	△3,824,403
	職員給食費収益	465,000	223,200	241,800
	サービス活動収益計(1)	430,247,073	394,580,746	35,666,327
	費用			
	人件費	290,907,204	286,661,476	4,245,728
	役員報酬	167,767	0	167,767
	職員給料	165,668,340	174,492,524	△8,824,184
	職員給料	112,056,560	119,191,334	△7,134,774
	職員諸手当	53,611,780	55,301,190	△1,689,410
	職員賞与	42,729,965	45,374,255	△2,644,290
	非常勤職員給与	42,412,996	28,061,695	14,351,301
	退職給付費用	5,071,206	4,019,243	1,051,963
	退職一時金	428,064	1,061,235	△633,171
	共済会掛金	1,865,500	1,958,000	△92,500
	退職給付引当金繰入	2,777,642	1,000,008	1,777,634
	法定福利費	34,856,930	34,713,759	143,171
	事業費	47,858,428	47,029,918	828,510
	給食費	14,091,082	13,863,569	227,513
	保健衛生費	766,320	861,497	△95,177
	被服費	969,385	1,355,629	△386,244
	教養娯楽費	2,978,201	3,754,648	△776,447
	日用品費	2,345,362	2,468,576	△123,214
	保育材料費	59,640	73,473	△13,833
	本人支給金	1,732,000	1,345,400	386,600
	水道光熱費	8,722,193	8,067,860	654,333
	燃料費	5,969,431	6,272,208	△302,777
	消耗器具備品費	1,561,370	800,136	761,234
	保険料	193,248	162,603	30,645
	賃借料	665,015	683,727	△18,712
	教育指導費	6,272,623	6,162,736	109,887
	就職支度費	1,074,960	645,360	429,600
	雑費	457,598	512,496	△54,898
	事務費	22,252,495	23,312,311	△1,059,816

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	1,399,733	1,309,796	89,937
		職員被服費	75,770	29,436	46,334
		旅費交通費	858,528	934,671	△76,143
		研修研究費	926,862	618,110	308,752
		事務消耗品費	1,605,408	1,233,996	371,412
		水道光熱費	536,042	514,913	21,129
		燃料費	181,640	139,280	42,360
		修繕費	4,698,336	6,195,614	△1,497,278
		通信運搬費	1,355,811	1,312,127	43,684
		会議費	50,476	30,206	20,270
		広報費	37,400	0	37,400
		業務委託費	1,257,204	866,300	390,904
		手数料	280,025	219,310	60,715
		保険料	1,675,130	1,905,860	△230,730
		賃借料	4,549,297	4,398,377	150,920
		租税公課	156,000	26,400	129,600
		保守料	583,057	503,857	79,200
		諸会費	352,043	347,363	4,680
		雑費（事務）	1,673,733	2,726,695	△1,052,962
		退職給付引当資産差損	212,814	1,414,581	△1,201,767
		雑費（事務）	1,460,919	1,312,114	148,805
		減価償却費	17,012,510	11,745,821	5,266,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,093,696	△6,135,362	41,666
		サービス活動費用計(2)	371,936,941	362,614,164	9,322,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,310,132	31,966,582	26,343,550
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155,486	2,504	152,982
		その他のサービス活動外収益	356,906	307,060	49,846
		受入研修費収益	341,100	207,060	134,040
		雑収益	15,806	100,000	△84,194
		サービス活動外収益計(4)	512,392	309,564	202,828
	費用	支払利息	495,431	525,761	△30,330
		サービス活動外費用計(5)	495,431	525,761	△30,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,961	△216,197	233,158		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,327,093	31,750,385	26,576,708		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	428,064	191,912	236,152
		退職給付戻入	428,064	191,912	236,152
		特別収益計(8)	428,064	191,912	236,152
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,064	191,911	236,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,755,157	31,942,296	26,812,861		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,861,628	240,919,332	31,942,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,616,785	272,861,628	58,755,157	
	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)	331,616,785	272,861,628	58,755,157	