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・田)

	勘定科目	当年度決管(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(F
	<u> </u>			
	児童福祉事業収益	368, 472, 454	338, 794, 422	29, 678, 0
	措置費収益	347, 602, 740		28, 726, 6
	事務費収益	313, 578, 082	283, 321, 252	30, 256, 8
	事業費収益	34, 024, 658		$\triangle 1, 530, 1$
	私的契約利用料収益	3, 001, 214	952, 814	2, 048, 4
	利用者負担金収益	3, 001, 214	952, 814	2, 048,
	その他の事業収益	17, 868, 500	18, 965, 500	△1,097,0
	補助金事業収益(公費)	17, 868, 500	18, 965, 500	△1, 097,
	保育事業収益	51, 688, 549	44, 182, 880	7, 505,
	地域型保育給付費収益	46, 120, 610	41, 453, 780	4, 666,
収	地域型保育給付費収益	42, 486, 010	36, 851, 000	5, 635,
益	利用者負担金収益	3, 634, 600	4, 602, 780	△968,
	利用者等利用料収益	305, 400	0	305,
	利用者等利用料収益(公費)	305, 400	0	305,
	その他の事業収益	5, 262, 539	2, 729, 100	2, 533,
	補助金事業収益(公費)	5, 262, 539	2, 729, 100	2, 533,
	経常経費寄附金収益	8, 861, 500	6, 796, 271	2, 065,
	寄付金収益	7, 098, 125	5, 094, 396	2, 003,
	寄付物品収益	1, 763, 375	1, 701, 875	61,
	その他の収益	1, 224, 570	4, 807, 173	△3, 582,
	雑収益(経常)	759, 570	4, 583, 973	△3,824,
	職員給食費収益	465, 000	223, 200	241,
	サービス活動収益計(1)	430, 247, 073	394, 580, 746	35, 666,
	人件費	290, 907, 204	286, 661, 476	4, 245,
	役員報酬	167, 767	0	167,
	職員給料	165, 668, 340	174, 492, 524	△8, 824,
	職員給料	112, 056, 560	119, 191, 334	△7, 134,
	職員諸手当	53, 611, 780	55, 301, 190	△1, 689,
	職員賞与	42, 729, 965	45, 374, 255	△2, 644,
	非常勤職員給与	42, 412, 996	28, 061, 695	14, 351,
	退職給付費用	5, 071, 206		1, 051,
	退職一時金	428, 064	1, 061, 235	△633,
	共済会掛金	1, 865, 500	1, 958, 000	△92,
	退職給付引当金繰入	2, 777, 642	1,000,008	1,777,
	法定福利費	34, 856, 930	34, 713, 759	143,
	事業費	47, 858, 428	47, 029, 918	828,
	給食費	14, 091, 082	13, 863, 569	227,
費用	保健衛生費	766, 320	861, 497	△95,
川	被服費	969, 385	1, 355, 629	△386,
	教養娯楽費	2, 978, 201	3, 754, 648	△776,
	日用品費	2, 345, 362	2, 468, 576	△123,
	P/10H2	59, 640	73, 473	△13,
	保育材料費	55,515	10, 110	
	保育材料費 本人支給金	1, 732, 000	1, 345, 400	386.
	本人支給金	1, 732, 000 8, 722, 193	1, 345, 400 8 067 860	
	本人支給金 水道光熱費	8, 722, 193	8, 067, 860	654,
	本人支給金 水道光熱費 燃料費	8, 722, 193 5, 969, 431	8, 067, 860 6, 272, 208	654, △302,
	本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	8, 722, 193 5, 969, 431 1, 561, 370	8, 067, 860 6, 272, 208 800, 136	654, △302, 761,
	本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料	8, 722, 193 5, 969, 431 1, 561, 370 193, 248	8, 067, 860 6, 272, 208 800, 136 162, 603	654, △302, 761, 30,
	本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料	8, 722, 193 5, 969, 431 1, 561, 370 193, 248 665, 015	8, 067, 860 6, 272, 208 800, 136 162, 603 683, 727	654, △302, 761, 30, △18,
	本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費	8, 722, 193 5, 969, 431 1, 561, 370 193, 248 665, 015 6, 272, 623	8, 067, 860 6, 272, 208 800, 136 162, 603 683, 727 6, 162, 736	654 , $\triangle 302$, 761 , 30 , $\triangle 18$, 109 ,
	本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料	8, 722, 193 5, 969, 431 1, 561, 370 193, 248 665, 015	8, 067, 860 6, 272, 208 800, 136 162, 603 683, 727	386, 6 654, 3 △302, 7 761, 3 30, 6 △18, 7 109, 3 429, 6 △54, 3

		短利度失典	1 000 700	1 000 700	00.007
		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
,1		水道光熱費	536, 042	514, 913	21, 129
サ		燃料費	181, 640	139, 280	42, 360
1			4, 698, 336	6, 195, 614	$\triangle 1, 497, 278$
ビ		通信運搬費	1, 355, 811	1, 312, 127	43, 684
		会議費	50, 476	30, 206	20, 270
ス		広報費	37, 400	0	37, 400
活	費用	業務委託費	1, 257, 204	866, 300	390, 904
動	用	手数料	280, 025	219, 310	60, 715
		保険料	1, 675, 130	1, 905, 860	△230, 730
増		賃借料	4, 549, 297	4, 398, 377	150, 920
減		租税公課	156, 000	26, 400	129, 600
o		保守料	583, 057	503, 857	79, 200
		諸会費	352, 043	347, 363	4, 680
部		雑費 (事務)	1, 673, 733	2, 726, 695	$\triangle 1,052,962$
		退職給付引当資産差損	212, 814	1, 414, 581	$\triangle 1, 201, 767$
		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	01 000 500	00 040 550
			56, 510, 152	31, 966, 582	26, 343, 550
サ		受取利息配当金収益	155, 486	2, 504	26, 343, 550 152, 982
]	ıl \				
ービ	収益	受取利息配当金収益	155, 486	2, 504	152, 982
ービス活	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	155, 486 356, 906	2, 504 307, 060	152, 982 49, 846
ービス活動外	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	155, 486 356, 906 341, 100	2, 504 307, 060 207, 060	152, 982 49, 846 134, 040
ービス活動外	益費	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194
ービス活動外増減の	益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828
ービス活動外増減	益費	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330
ービス活動外増減の	益費用	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5)	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330
ービス活動外増減の	益 費用 経常	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費開計(6)=(4)-(5)	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 △216, 197	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158
ービス活動外増減の部	益 費用 経常 収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) お増減差額(7)=(3)+(6)	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 △216, 197 31, 750, 385	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708
ービス活動外増減の部特別	益 費用 経常	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 △216, 197 31, 750, 385 191, 912	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152
ービス活動外増減の部 特別増	益 費用 経 収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 雰増減差額(7)=(3)+(6) その他の特別収益 退職給付戻入	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 △216, 197 31, 750, 385 191, 912 191, 912	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152
ービス活動外増減の部 特別増減の	益 費用 経常 収益 費	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 △216, 197 31, 750, 385 191, 912 191, 912	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152 236, 152
ービス活動外増減の部特別増減	益 費用 経 収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 対増減差額(7)=(3)+(6) その他の特別収益 退職給付戻入 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 △216, 197 31, 750, 385 191, 912 191, 912	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152 236, 152 236, 152
ービス活動外増減の部 特別増減の	益 費用 経常 収益 費	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 雰増減差額(7)=(3)+(6) その他の特別収益 退職給付戻入 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 △216, 197 31, 750, 385 191, 912 191, 912	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152 236, 152 △1 △1
ービス活動外増減の部特別増減の部	益 費用 経常 収益 費用	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 労増減差額(7)=(3)+(6) その他の特別収益 退職給付戻入 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064 428, 064 0 0 0	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 Δ216, 197 31, 750, 385 191, 912 191, 912 191, 912 1 1 1	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152 △1 △1 △1
ービス活動外増減の部特別増減の部	益 費用 経 収益 費用 男	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) (増減差額(7)=(3)+(6) その他の特別収益 退職給付戻入 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 (特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064 0 0 0 428, 064	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 △216, 197 31, 750, 385 191, 912 191, 912 1 1 1 1 191, 911	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152 236, 152 △1 △1 △1 △1 236, 153
ービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活	益 費用 経 収益 費用 当前	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) お増減差額(7)=(3)+(6) その他の特別収益 退職給付戻入 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 (特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 明活動増減差額(11)=(7)+(10)	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064 428, 064 0 0 0 428, 064 58, 755, 157	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 5216, 197 31, 750, 385 191, 912 191, 912 1 1 1 1 191, 911 31, 942, 296	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152 236, 152 △1 △1 △1 236, 153 26, 812, 861
ービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増	益 費用 経 収益 費用 当前当 期期	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 汚増減差額(7)=(3)+(6) その他の特別収益 退職給付戻入 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 (特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 開活動増減差額(11)=(7)+(10)	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064 428, 064 0 0 0 428, 064 58, 755, 157 272, 861, 628	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 Δ216, 197 31, 750, 385 191, 912 191, 912 1 1 1 191, 911 31, 942, 296 240, 919, 332	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152 236, 152 △1 △1 △1 236, 153 26, 812, 861 31, 942, 296
ービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増	益 費用 経 収益 費用 当 期 期 期 才	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) な増減差額(7)=(3)+(6) その他の特別収益 退職給付戻入 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 (特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 開練越活動増減差額(12) 開末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064 428, 064 0 0 428, 064 58, 755, 157 272, 861, 628 331, 616, 785	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 △216, 197 31, 750, 385 191, 912 191, 912 1 1 1 1 191, 911 31, 942, 296 240, 919, 332 272, 861, 628	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152 236, 152 △1 △1 △1 236, 153 26, 812, 861 31, 942, 296
ービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動	益 費用 経 収益 費用 男	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 著増減差額(7)=(3)+(6) その他の特別収益 退職給付戻入 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 (特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 明活動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) (金取崩額(14)	155, 486 356, 906 341, 100 15, 806 512, 392 495, 431 495, 431 16, 961 58, 327, 093 428, 064 428, 064 428, 064 428, 064 58, 755, 157 272, 861, 628 331, 616, 785	2, 504 307, 060 207, 060 100, 000 309, 564 525, 761 525, 761 525, 761 31, 750, 385 191, 912 191, 912 1 1 1 191, 911 31, 942, 296 240, 919, 332 272, 861, 628	152, 982 49, 846 134, 040 △84, 194 202, 828 △30, 330 △30, 330 233, 158 26, 576, 708 236, 152 236, 152 236, 152 △1 △1 △1 236, 153 26, 812, 861 31, 942, 296 58, 755, 157 0