

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月

社会福祉法人 足跡の会 令和5年度 (第9期)

勘定科目		当年度決算(A)
	保育事業収益	294,991,391
	施設型給付費収益	235,888,550
	施設型給付費収益	229,709,450
	利用者負担金収益	1,682,220
	延長保育収益	4,496,880
	その他の事業収益	45,339,457
	補助金事業収益	595,000
	一時保育収益	1,563,300
	その他の事業収益	0
	一時保育補助金収益	7,382,050
	延長保育補助金収益	3,034,000
	保育補助者雇上強化事業補助金収益	0
	待機児童緊急対策補助金収益	571,800
	障害児保育奨励費補助金収益	1,394,436
	給食費助成費収益	1,028,157
	保育衛生助成費(尿検査)収益	21,240
	保育士等雇用費収益	5,690,861
	調理員手当補助金収益	136,800
	嘱託医手当助成費収益	110,000
	要保護児童保育所受入促進事業補助金収益	938,822
	施設賠償責任保険補助金収益	0
	収納向上推進事業費収益	0
	入所児童助成費収益	602,700
	副食費補助金収益	114,100
	機能強化補助金収益	19,968,191
	処遇改善臨時特例助成金収益	0
	子ども子育て支援交付金収益	55,000
	熱中症対策補助金収益	1,029,000
収益	施設を改修・整備するための補助金収益	1,029,000
	性被害防止対策補助金収益	75,000
	運営費補助収益	2,344,116
	土地賃借料補助収益	1,707,923

保育士宿舎賃借補助金収益	2,024,100
園舎賃借料補助金収益	6,990,300
用地借上料補助金収益	500,945
コロナ対策補助金収益	196,000
助葬・葬儀事業収益	42,928,995
助葬収益	42,928,995
相談支援事業収益	277,000
講演料収益	0
その他の事業収益	0
受託事業収益	0
相談支援室収益	240,000
保育士等就学支援事業収益	37,000
墓地運営事業収益	6,538,683
寄付金収益	500,000
協働事業補助金収入	0
墓地運営収入	6,038,683
青少年育成イベント支援事業収益	1,600,600
ロータリークラブ寄付金収益	0
ひまわり祭り事業収益	907,400
アミューズメント（ふるさと祭り）事業収益	273,700
足跡ふわふわ祭り（福祉まつり）事業収益	88,100
Peace Festa事業収益	228,900
ひまわりFesta事業収益	52,500
ひばり祭事業収益	50,000
経常経費寄附金収益	200,000
サービス活動収益計(1)	346,536,669
人件費	177,398,832
役員報酬	2,600,500
職員給料	98,491,000
職員賞与	27,050,947
賞与引当金繰入	△ 110,413
非常勤職員給与	24,697,975
派遣職員費	1,074,508
退職給付費用	1,735,500
法定福利費	21,858,815
相談人件費	0
業務責任者	0
業務担当者	0
事務員	0

事業費	24,337,177
給食費	11,269,806
診療・療養等材料費	403,886
検便キット	238,568
ノロウィルス検査キット	161,700
その他	3,618
保健衛生費	302,355
職員健康診断費	302,355
被服費	22,330
教養娯楽費	73,486
保育材料費	1,403,035
水道光熱費	4,022,479
消耗器具備品費	1,201,586
保険料	1,574,470
施設保険料	971,610
車両保険料	299,090
火災保険料	303,770
賃借料	2,772,000
三宝リース代	2,772,000
車輛費	230,122
ガソリン代	16,262
その他	213,860
委員会費	149,853
親睦厚生委員会費	11,563
親睦厚生委員会費（綾瀬）	71,301
親睦厚生委員会費（座間）	66,989
雑費	0
ひまわり祭り事業費	590,000
材料費	540,000
会場設営費	50,000
備品購入費	0
アミューズメント（ふるさと祭り）事業費	89,984
備品購入費①	23,974
保険料	13,510
サーバー・ドメイン費	0
福利厚生費	52,500
相互提案型協働事業費	0
A4チラシ作成	0
人件費	0

	消耗品費	0
	広告費	0
	収蔵関係費	0
	保険料	0
	支払手数料	0
	足跡ふわふわ祭り（福祉まつり）事業費	63,770
	会場設営費	6,000
	作業備品費	3,160
	保険料	12,410
	福利厚生費	42,200
	農業事業費	168,015
	相談支援事業費	0
	会場借料	0
	通信運搬費	0
費用	参加者旅費	0
	旅費交通費	0
	消耗品費	0
	事務費	68,100,474
	福利厚生費	938,903
	旅費交通費	2,813,940
	研修研究費	21,247
	事務消耗品費	3,373,247
	コピー代	400,167
	ウエキ文具センター	0
三寶ステーションナリー	1,617,046	
その他	1,356,034	
	印刷製本費	257,252
	水道光熱費	173,879
	修繕費	1,057,306
	通信運搬費	849,165
	会議費	685,057
	保育園関係費（役員）	446,241
	主任関係費（綾瀬）	25,389
	主任関係費（座間）	0
	園長関係費（綾瀬）	28,511
	園長関係費（座間）	184,916
	広報費	2,212,932
	ホームページ管理作成費	132,000
	求人関係費	2,060,932

その他	20,000
業務委託費	28,849,269
司法書士報酬	0
霊園施設協会	33,000
税理士報酬	1,320,000
社労士報酬	1,265,000
不動産仲介手数料	0
その他	66,000
三寶天壽企画	24,854,060
園児内科健診	220,000
園児歯科健診	150,000
勤怠管理システム	456,720
山崎商事	484,489
給食管理システムデータ移行	0
手数料	440,659
保険料	961,020
大同生命	961,020
賃借料	44,775
保育士宿舎賃借料	2,698,800
土地・建物賃借料	21,708,000
土地賃借料	6,600,000
園舎賃借料	12,540,000
駐車場賃借料	168,000
建物賃借料	2,400,000
租税公課	14,600
保守料	211,112
保守点検費	112,200
給食管理システム	4,356
園児管理システム	0
その他	94,556
諸会費	291,386
諸会費（綾瀬）	74,288
諸会費（座間）	78,088
諸会費（本部）	139,010
雑費	497,925
慶弔費（綾瀬）	65,300
慶弔費（座間）	55,800
慶弔費（本部）	62,500
その他	314,325

		減価償却費	11,677,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,085,790
		サービス活動費用計(2)	278,428,346
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,108,323
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,681
		その他のサービス活動外収益	4,463,715
		雑収益	532,556
		雑収入(座間)	23,898
		雑収入(綾瀬)	0
		雑収入(本部)	443,658
		雑収入(相談)	65,000
		給食費収益	3,705,780
		電力売却収益	225,379
			サービス活動外収益計(4)
	費用	支払利息	310,065
		サービス活動外費用計(5)	310,065
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,155,331
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,263,654
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	45,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	45,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0
		事業区分間繰入金費用	0
拠点区分間繰入金費用		45,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	0
		特別費用計(9)	45,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,263,654
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	310,968,295
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,231,949
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	54,000,000
		施設設備積立金取崩収益	40,000,000
		備品購入費等積立金取崩収益	14,000,000

年 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	60,000,000
	保育施設・設備整備積立金額	60,000,000
	次期繰越活動増減差額	
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,231,949

第二号第一様式

31日

(単位：円)

前年度決算(B)	増減(A)-(B)
280,825,758	14,165,633
220,841,202	15,047,348
214,948,350	14,761,100
1,367,662	314,558
4,525,190	△ 28,310
46,482,088	△ 1,142,631
0	595,000
2,058,780	△ 495,480
66,840	△ 66,840
4,694,500	2,687,550
3,100,000	△ 66,000
2,636,000	△ 2,636,000
0	571,800
1,357,980	36,456
1,031,004	△ 2,847
12,600	8,640
6,118,541	△ 427,680
183,600	△ 46,800
110,000	0
1,124,722	△ 185,900
20,160	△ 20,160
3,000	△ 3,000
508,670	94,030
94,000	20,100
17,565,531	2,402,660
3,188,160	△ 3,188,160
550,000	△ 495,000
1,029,000	0
1,029,000	0
0	75,000
0	2,344,116
1,707,923	0

2,729,000	△ 704,900
7,014,600	△ 24,300
500,945	0
1,550,000	△ 1,354,000
39,031,480	3,897,515
39,031,480	3,897,515
1,472,000	△ 1,195,000
10,000	△ 10,000
1,100,000	△ 1,100,000
1,100,000	△ 1,100,000
240,000	0
122,000	△ 85,000
6,927,765	△ 389,082
933,000	△ 433,000
500,000	△ 500,000
5,494,765	543,918
1,090,500	510,100
100,000	△ 100,000
869,500	37,900
0	273,700
121,000	△ 32,900
0	228,900
0	52,500
0	50,000
0	200,000
329,347,503	17,189,166
170,944,133	6,454,699
1,951,000	649,500
92,810,953	5,680,047
27,492,599	△ 441,652
381,975	△ 492,388
25,615,941	△ 917,966
0	1,074,508
1,780,000	△ 44,500
20,111,665	1,747,150
800,000	△ 800,000
272,000	△ 272,000
496,000	△ 496,000
32,000	△ 32,000

26,708,338	△ 2,371,161
10,575,545	694,261
561,574	△ 157,688
250,228	△ 11,660
308,968	△ 147,268
2,378	1,240
275,625	26,730
275,625	26,730
0	22,330
94,992	△ 21,506
1,105,477	297,558
5,151,607	△ 1,129,128
1,064,880	136,706
1,541,500	32,970
866,560	105,050
314,470	△ 15,380
360,470	△ 56,700
2,772,000	0
2,772,000	0
367,756	△ 137,634
17,497	△ 1,235
350,259	△ 136,399
5,755	144,098
0	11,563
0	71,301
5,755	61,234
10,000	△ 10,000
834,100	△ 244,100
600,000	△ 60,000
50,000	0
184,100	△ 184,100
22,000	67,984
0	23,974
0	13,510
22,000	△ 22,000
0	52,500
506,403	△ 506,403
88,000	△ 88,000
58,000	△ 58,000

37,773	△ 37,773
220,000	△ 220,000
100,000	△ 100,000
1,750	△ 1,750
880	△ 880
56,370	7,400
42,000	△ 36,000
0	3,160
14,370	△ 1,960
0	42,200
1,462,754	△ 1,294,739
300,000	△ 300,000
66,000	△ 66,000
132,000	△ 132,000
10,000	△ 10,000
38,500	△ 38,500
53,500	△ 53,500
67,793,124	307,350
616,580	322,323
2,755,622	58,318
37,940	△ 16,693
3,511,974	△ 138,727
434,169	△ 34,002
72,953	△ 72,953
1,379,869	237,177
1,624,983	△ 268,949
0	257,252
0	173,879
168,520	888,786
1,091,091	△ 241,926
599,505	85,552
271,368	174,873
4,884	20,505
9,250	△ 9,250
38,624	△ 10,113
275,379	△ 90,463
3,676,348	△ 1,463,416
132,000	0
3,544,348	△ 1,483,416

0	20,000
29,261,882	△ 412,613
61,356	△ 61,356
77,000	△ 44,000
1,320,000	0
1,199,000	66,000
2,000,000	△ 2,000,000
240,000	△ 174,000
23,040,582	1,813,478
220,000	0
150,000	0
456,720	0
277,224	207,265
220,000	△ 220,000
422,617	18,042
960,360	660
960,360	660
38,400	6,375
3,682,200	△ 983,400
19,308,000	2,400,000
6,600,000	0
12,540,000	0
168,000	0
0	2,400,000
132,837	△ 118,237
534,600	△ 323,488
78,100	34,100
0	4,356
396,000	△ 396,000
60,500	34,056
170,926	120,460
67,913	6,375
72,013	6,075
31,000	108,010
823,722	△ 325,797
109,950	△ 44,650
184,550	△ 128,750
68,200	△ 5,700
461,022	△ 146,697

10,981,500	696,153
△ 3,028,508	△ 57,282
273,398,587	5,029,759
55,948,916	12,159,407
2,123	△ 442
3,443,619	1,020,096
194,862	337,694
4,500	19,398
19,162	△ 19,162
171,200	272,458
0	65,000
3,034,920	670,860
213,837	11,542
3,445,742	1,019,654
360,238	△ 50,173
360,238	△ 50,173
3,085,504	1,069,827
59,034,420	13,229,234
76,000	△ 76,000
84,000,000	△ 39,000,000
6,400	△ 6,400
84,082,400	△ 39,082,400
1,029,000	△ 1,029,000
76,000	△ 76,000
84,000,000	△ 39,000,000
6,400	△ 6,400
85,111,400	△ 40,111,400
△ 1,029,000	1,029,000
58,005,420	14,258,234
222,962,875	88,005,420
280,968,295	102,263,654
0	0
70,000,000	△ 16,000,000
70,000,000	△ 30,000,000
0	14,000,000

40,000,000	20,000,000
40,000,000	20,000,000
310,968,295	66,263,654