

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 足跡の会 令和6年度(第10期)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	[300,756,239]	[294,991,391]	[5,764,848]
	施設型給付費収益	(251,993,345)	(235,888,550)	(16,104,795)
	施設型給付費収益	245,358,160	229,709,450	15,648,710
	利用者負担金収益	2,137,145	1,682,220	454,925
	延長保育収益	4,498,040	4,496,880	1,160
	その他の事業収益	(38,005,779)	(45,339,457)	(△ 7,333,678)
	補助金事業収益	0	595,000	△ 595,000
	一時保育収益	1,635,990	1,563,300	72,690
	一時保育補助金収益	4,373,715	7,382,050	△ 3,008,335
	延長保育補助金収益	2,640,000	3,034,000	△ 394,000
	待機児童緊急対策補助金収益	0	571,800	△ 571,800
	障害児保育奨励費補助金収益	1,705,620	1,394,436	311,184
	給食費助成費収益	1,011,075	1,028,157	△ 17,082
	保育衛生助成費(尿検査)収益	10,440	21,240	△ 10,800
	保育士等雇用費収益	5,477,021	5,690,861	△ 213,840
	調理員手当補助金収益	136,800	136,800	0
	嘱託医手当助成費収益	110,000	110,000	0
	要保護児童保育所受入促進事業補助金収益	0	938,822	△ 938,822
	収納向上推進事業費収益	33,000	0	33,000
	入所児童助成費収益	590,100	602,700	△ 12,600
	副食費補助金収益	82,300	114,100	△ 31,800
	機能強化補助金収益	18,280,168	19,968,191	△ 1,688,023
	子ども子育て支援交付金収益	0	55,000	△ 55,000
	熱中症対策補助金収益	0	1,029,000	△ 1,029,000
	施設を改修・整備するための補助金収益	0	1,029,000	△ 1,029,000
	性被害防止対策補助金収益	70,000	75,000	△ 5,000
	低年齢時受入	820,550	0	820,550
	保育環境向上等事業補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	運営費補助収益	421,000	2,344,116	△ 1,923,116
	土地賃借料補助収益	1,769,470	1,707,923	61,547
	保育士宿舍賃借補助金収益	1,286,000	2,024,100	△ 738,100
	園舎賃借料補助金収益	6,779,700	6,990,300	△ 210,600
	用地借上料補助金収益	500,945	500,945	0
	コロナ対策補助金収益	0	196,000	△ 196,000
	助葬・葬儀事業収益	[44,304,811]	[42,928,995]	[1,375,816]
	助葬収益	44,304,811	42,928,995	1,375,816
	相談支援事業収益	[423,000]	[277,000]	[146,000]
	相談支援室収益	240,000	240,000	0
	就労準備支援事業実習謝金収益	80,000	0	80,000
	被保護者就労準備支援事業謝金収益	41,000	0	41,000
	保育士等就学支援事業収益	62,000	37,000	25,000
	墓地運営事業収益	[5,428,303]	[6,538,683]	[△ 1,110,380]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	寄付金収益	433,000	500,000	△ 67,000
	墓地運営収入	4,995,303	6,038,683	△ 1,043,380
	青少年育成イベント支援事業収益	[1,899,650]	[1,600,600]	[299,050]
	ひまわり祭り事業収益	1,253,000	907,400	345,600
	アミューズメント（ふるさと祭り）事業収益	0	273,700	△ 273,700
	足跡ふわふわ祭り（福祉まつり）事業収益	0	88,100	△ 88,100
	ふるさと祭事業収益	(311,220)	(0)	(311,220)
	ふるさと祭事業収益	261,220	0	261,220
	ロータリー助成金収益	50,000	0	50,000
	PeaceFesta事業収益	(66,900)	(228,900)	(△ 162,000)
	PeaceFesta事業収益	16,900	0	16,900
	ロータリー助成金収益	50,000	0	50,000
	ひまわりFesta事業収益	48,400	52,500	△ 4,100
	ひばり祭事業収益	(67,930)	(50,000)	(17,930)
	ひばり祭実行委員会助成金収益	50,000	0	50,000
	ひばり祭事業収益	17,930	0	17,930
	みどりの未来フェス事業収益	(152,200)	(0)	(152,200)
	みどりの未来フェス収益	9,200	0	9,200
	ロータリー助成金収益	143,000	0	143,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	サービス活動収益計(1)	352,812,003	346,536,669	6,275,334
	人件費	[188,258,277]	[177,398,832]	[10,859,445]
	役員報酬	3,160,000	2,600,500	559,500
	職員給料	100,908,997	98,491,000	2,417,997
	職員賞与	29,712,000	27,050,947	2,661,053
	賞与引当金繰入	665,263	△ 110,413	775,676
	非常勤職員給与	24,349,835	24,697,975	△ 348,140
	派遣職員費	4,754,090	1,074,508	3,679,582
	退職給付費用	1,638,000	1,735,500	△ 97,500
	法定福利費	23,070,092	21,858,815	1,211,277
	事業費	[29,868,776]	[24,337,177]	[5,531,599]
	給食費	12,996,722	11,269,806	1,726,916
	診療・療養等材料費	(706,963)	(403,886)	(303,077)
	検便キット	232,980	238,568	△ 5,588
	ノロウィルス検査キット	138,600	161,700	△ 23,100
	その他	335,383	3,618	331,765
	保健衛生費	(334,000)	(302,355)	(31,645)
	職員健康診断費	334,000	302,355	31,645
	被服費	151,338	22,330	129,008
	教養娯楽費	300,383	73,486	226,897
	保育材料費	1,283,731	1,403,035	△ 119,304
	水道光熱費	4,671,456	4,022,479	648,977

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	消耗器具備品費	2, 586, 177	1, 201, 586	1, 384, 591
	保険料	(1, 640, 610)	(1, 574, 470)	(66, 140)
	施設保険料	1, 023, 690	971, 610	52, 080
	車両保険料	313, 150	299, 090	14, 060
	火災保険料	303, 770	303, 770	0
	賃借料	(2, 772, 000)	(2, 772, 000)	(0)
	三宝リース代	2, 772, 000	2, 772, 000	0
	車両費	(991, 529)	(230, 122)	(761, 407)
	ガソリン代	22, 673	16, 262	6, 411
	その他	968, 856	213, 860	754, 996
	委員会費	(6, 785)	(149, 853)	(△ 143, 068)
	親睦厚生委員会費	0	11, 563	△ 11, 563
	親睦厚生委員会費 (綾瀬)	0	71, 301	△ 71, 301
	親睦厚生委員会費 (座間)	6, 785	66, 989	△ 60, 204
	ひまわり祭り事業費	(855, 364)	(590, 000)	(265, 364)
	材料費	779, 664	540, 000	239, 664
	会場設営費	73, 100	50, 000	23, 100
	備品購入費	2, 600	0	2, 600
	アミューズメント (ふるさと祭り) 事業費	(0)	(89, 984)	(△ 89, 984)
	備品購入費①	0	23, 974	△ 23, 974
	保険料	0	13, 510	△ 13, 510
	福利厚生費	0	52, 500	△ 52, 500
	足跡ふわふわ祭り (福祉まつり) 事業費	(0)	(63, 770)	(△ 63, 770)
	会場設営費	0	6, 000	△ 6, 000
	作業備品費	0	3, 160	△ 3, 160
	保険料	0	12, 410	△ 12, 410
	福利厚生費	0	42, 200	△ 42, 200
	ふるさと祭事業費	(70, 758)	(0)	(70, 758)
	消耗品費	60, 758	0	60, 758
	福利厚生費	10, 000	0	10, 000
	農業事業費	(372, 960)	(168, 015)	(204, 945)
	農業事業材料等費	110, 063	0	110, 063
	農業事業研修費	15, 400	0	15, 400
	ひばり祭り事業費	(7, 000)	(0)	(7, 000)
	弁当代	7, 000	0	7, 000
	相談支援事業費	(121, 000)	(0)	(121, 000)
	座間市就労準備支援事業奨励金費用	74, 000	0	74, 000
	被保護者就労準備支援事業奨励金費用	47, 000	0	47, 000
	事務費	[80, 238, 911]	[68, 100, 474]	[12, 138, 437]
	福利厚生費	807, 882	938, 903	△ 131, 021
費	職員被服費	84, 107	0	84, 107
用	旅費交通費	2, 984, 448	2, 813, 940	170, 508

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	3,920	21,247	△ 17,327
	事務消耗品費	(3,281,981)	(3,373,247)	(△ 91,266)
	コピー代	409,572	400,167	9,405
	三寶ステーションナリー	2,130,741	1,617,046	513,695
	その他	741,668	1,356,034	△ 614,366
	印刷製本費	185,229	257,252	△ 72,023
	水道光熱費	215,300	173,879	41,421
	修繕費	3,801,935	1,057,306	2,744,629
	通信運搬費	1,408,114	849,165	558,949
	会議費	(517,310)	(685,057)	(△ 167,747)
	保育園関係費（役員）	217,419	446,241	△ 228,822
	主任関係費（綾瀬）	0	25,389	△ 25,389
	主任関係費（座間）	24,690	0	24,690
	園長関係費（綾瀬）	0	28,511	△ 28,511
	園長関係費（座間）	275,201	184,916	90,285
	広報費	(6,586,646)	(2,212,932)	(4,373,714)
	ホームページ管理作成費	132,000	132,000	0
	求人関係費	6,430,688	2,060,932	4,369,756
	その他	23,958	20,000	3,958
	業務委託費	(35,454,783)	(28,849,269)	(6,605,514)
	行政書士報酬	176,000	0	176,000
	司法書士報酬	95,381	0	95,381
	霊園施設協会	33,000	33,000	0
	税理士報酬	1,320,000	1,320,000	0
	社労士報酬	1,246,343	1,265,000	△ 18,657
	不動産仲介手数料	2,127,600	0	2,127,600
	その他	122,000	66,000	56,000
	三寶天壽企画	28,630,743	24,854,060	3,776,683
	土地家屋調査士報酬	210,000	0	210,000
	園児内科健診	220,000	220,000	0
	園児歯科健診	150,000	150,000	0
	NECキャピタルソリューション	456,720	456,720	0
	山崎商事	619,080	484,489	134,591
	給食管理システムデータ移行	47,916	0	47,916
	手数料	494,594	440,659	53,935
	保険料	(961,020)	(961,020)	(0)
	大同生命	961,020	961,020	0
	賃借料	0	44,775	△ 44,775
	保育士宿舍賃借料	1,715,400	2,698,800	△ 983,400
	土地・建物賃借料	(20,528,168)	(21,708,000)	(△ 1,179,832)
	土地賃借料	6,600,000	6,600,000	0
	園舎賃借料	12,540,000	12,540,000	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	駐車場賃借料	188,168	168,000	20,168
	建物賃借料	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
	租税公課	57,013	14,600	42,413
	保守料	(156,850)	(211,112)	(△ 54,262)
	保守点検費	156,850	112,200	44,650
	給食管理システム	0	4,356	△ 4,356
	その他	0	94,556	△ 94,556
	諸会費	(238,390)	(291,386)	(△ 52,996)
	諸会費 (綾瀬)	96,800	74,288	22,512
	諸会費 (座間)	64,600	78,088	△ 13,488
	諸会費 (本部)	76,990	139,010	△ 62,020
	雑費	(755,821)	(497,925)	(257,896)
	慶弔費 (綾瀬)	110,136	65,300	44,836
	慶弔費 (座間)	88,200	55,800	32,400
	慶弔費 (本部)	168,700	62,500	106,200
	その他	388,785	314,325	74,460
	減価償却費	[11,188,796]	[11,677,653]	[△ 488,857]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,060,789]	[△ 3,085,790]	[25,001]
	サービス活動費用計 (2)	306,493,971	278,428,346	28,065,625
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	46,318,032	68,108,323	△ 21,790,291
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[106,958]	[1,681]	[105,277]
	その他のサービス活動外収益	[5,178,545]	[4,463,715]	[714,830]
	雑収益	(1,002,069)	(532,556)	(469,513)
	雑収入 (座間)	0	23,898	△ 23,898
	雑収入 (綾瀬)	448,500	0	448,500
	雑収入 (本部)	533,569	443,658	89,911
	雑収入 (相談)	0	65,000	△ 65,000
	雑収入 (青少年)	20,000	0	20,000
	給食費収益	3,968,800	3,705,780	263,020
	電力売却収益	207,676	225,379	△ 17,703
	サービス活動外収益計 (4)	5,285,503	4,465,396	820,107
	支払利息	[596,250]	[310,065]	[286,185]
	サービス活動外費用計 (5)	596,250	310,065	286,185
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,689,253	4,155,331	533,922
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		51,007,285	72,263,654	△ 21,256,369
特別増益	拠点区分間繰入金収益	[40,000,000]	[45,000,000]	[△ 5,000,000]
	特別収益計 (8)	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
	基本金組入額	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	[40,000,000]	[45,000,000]	[△ 5,000,000]
	特別費用計(9)	70,000,001	45,000,000	25,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,000,001	0	△ 30,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,007,284	72,263,654	△ 51,256,370
繰	前期繰越活動増減差額(12)	377,231,949	310,968,295	66,263,654
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,239,233	383,231,949	15,007,284
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[73,375,584]	[54,000,000]	[19,375,584]
増	施設設備積立金取崩収益	70,000,000	40,000,000	30,000,000
減	備品購入費等積立金取崩収益	0	14,000,000	△ 14,000,000
差	修繕積立金取崩収益	3,375,584	0	3,375,584
額	その他の積立金積立額(16)	[40,000,000]	[60,000,000]	[△ 20,000,000]
の	保育施設・設備整備積立金額	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,614,817	377,231,949	54,382,868