

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 足跡の会 令和7年度(第11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	[346, 486, 893]	[300, 756, 239]	[45, 730, 654]
	施設型給付費収益	(281, 918, 780)	(251, 993, 345)	(29, 925, 435)
	施設型給付費収益	274, 613, 660	245, 358, 160	29, 255, 500
	利用者負担金収益	1, 919, 660	2, 137, 145	△ 217, 485
	延長保育収益	5, 385, 460	4, 498, 040	887, 420
	その他の事業収益	(54, 371, 643)	(38, 005, 779)	(16, 365, 864)
	一時保育収益	1, 937, 360	1, 635, 990	301, 370
	その他の事業収益	2, 896, 000	0	2, 896, 000
	一時保育補助金収益	5, 934, 755	4, 373, 715	1, 561, 040
	延長保育補助金収益	4, 400, 000	2, 640, 000	1, 760, 000
	保育補助者雇上強化事業補助金収益	1, 064, 000	0	1, 064, 000
	待機児童緊急対策補助金収益	1, 524, 400	0	1, 524, 400
	主食費補助金収益	27, 000	0	27, 000
	障害児保育奨励費補助金収益	1, 820, 000	1, 705, 620	114, 380
	給食費助成費収益	1, 025, 000	1, 011, 075	13, 925
	保育衛生助成費(尿検査)収益	13, 000	10, 440	2, 560
	保育士等雇用費収益	4, 100, 000	5, 477, 021	△ 1, 377, 021
	調理員手当補助金収益	0	136, 800	△ 136, 800
	嘱託医手当助成費収益	143, 000	110, 000	33, 000
	障害児保育費補助金収益	4, 283, 000	0	4, 283, 000
	施設賠償責任保険補助金収益	50, 000	0	50, 000
	収納向上推進事業費収益	0	33, 000	△ 33, 000
	入所児童助成費収益	3, 889, 000	590, 100	3, 298, 900
	副食費補助金収益	23, 600	82, 300	△ 58, 700
	機能強化補助金収益	20, 837, 528	18, 280, 168	2, 557, 360
	性被害防止対策補助金収益	0	70, 000	△ 70, 000
	低年齢時受入	404, 000	820, 550	△ 416, 550
	保育環境向上等事業補助金収益	0	1, 029, 000	△ 1, 029, 000
	運営費補助収益	0	421, 000	△ 421, 000
	土地賃借料補助収益	1, 769, 470	1, 769, 470	0
	保育士宿舍賃借補助金収益	1, 461, 000	1, 286, 000	175, 000
	園舎賃借料補助金収益	6, 966, 000	6, 779, 700	186, 300
	用地借上料補助金収益	0	500, 945	△ 500, 945
	助葬・葬儀事業収益	[43, 821, 284]	[44, 304, 811]	[△ 483, 527]
	助葬収益	43, 821, 284	44, 304, 811	△ 483, 527
	相談支援事業収益	[353, 000]	[423, 000]	[△ 70, 000]
	講演料収益	8, 000	0	8, 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	45, 000	80, 000	△ 35, 000
	被保護者就労準備支援事業謝金収益	40, 000	41, 000	△ 1, 000
	保育士等就学支援事業収益	20, 000	62, 000	△ 42, 000
	住居支援収益	[630, 763]	[0]	[630, 763]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	住居支援協議会活動支援事業補助金収益	548,076	0	548,076
	住まいを提供できる環境整備モデル事業補助金収益	82,687	0	82,687
	墓地運営事業収益	[7,475,264]	[5,428,303]	[2,046,961]
	寄付金収益	9,810	433,000	△ 423,190
	墓地運営収入	7,465,454	4,995,303	2,470,151
	青少年育成イベント支援事業収益	[1,032,700]	[1,899,650]	[△ 866,950]
	ひまわり祭り事業収益	705,400	1,253,000	△ 547,600
	ふるさと祭事業収益	(94,700)	(311,220)	(△ 216,520)
	ふるさと祭事業収益	94,700	261,220	△ 166,520
	ロータリー助成金収益	0	50,000	△ 50,000
	PeaceFesta事業収益	(0)	(66,900)	(△ 66,900)
	PeaceFesta事業収益	0	16,900	△ 16,900
	ロータリー助成金収益	0	50,000	△ 50,000
	ひまわりFesta事業収益	140,400	48,400	92,000
	ひばり祭事業収益	(92,200)	(67,930)	(24,270)
	ひばり祭実行委員会助成金収益	50,000	50,000	0
	ひばり祭事業収益	42,200	17,930	24,270
	みどりの未来フェス事業収益	(0)	(152,200)	(△ 152,200)
	みどりの未来フェス収益	0	9,200	△ 9,200
	ロータリー助成金収益	0	143,000	△ 143,000
	サービス活動収益計(1)	399,799,904	352,812,003	46,987,901
	人件費	[206,023,239]	[188,258,277]	[17,764,962]
	役員報酬	3,747,000	3,160,000	587,000
	職員給料	118,027,052	100,908,997	17,118,055
	職員賞与	30,069,675	29,712,000	357,675
	賞与引当金繰入	89,419	665,263	△ 575,844
	非常勤職員給与	25,586,421	24,349,835	1,236,586
	派遣職員費	1,386,590	4,754,090	△ 3,367,500
	退職給付費用	2,090,000	1,638,000	452,000
	法定福利費	25,027,082	23,070,092	1,956,990
	事業費	[30,882,608]	[29,868,776]	[1,013,832]
	給食費	14,122,471	12,996,722	1,125,749
	診療・療養等材料費	(564,190)	(706,963)	(△ 142,773)
	検便キット	235,840	232,980	2,860
	ノロウイルス検査キット	184,800	138,600	46,200
	その他	143,550	335,383	△ 191,833
	保健衛生費	(382,700)	(334,000)	(48,700)
	職員健康診断費	382,700	334,000	48,700
	被服費	0	151,338	△ 151,338
	教養娯楽費	46,996	300,383	△ 253,387
	保育材料費	1,192,030	1,283,731	△ 91,701
	水道光熱費	4,583,423	4,671,456	△ 88,033

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	2,750,451	2,586,177	164,274
	保険料	(1,864,930)	(1,640,610)	(224,320)
	施設保険料	970,720	1,023,690	△ 52,970
	車両保険料	400,600	313,150	87,450
	火災保険料	493,610	303,770	189,840
	賃借料	(2,772,000)	(2,772,000)	(0)
	三宝リース代	2,772,000	2,772,000	0
	車輛費	(465,545)	(991,529)	(△ 525,984)
	ガソリン代	54,829	22,673	32,156
	その他	410,716	968,856	△ 558,140
	委員会費	(467,292)	(6,785)	(460,507)
	親睦厚生委員会費（綾瀬）	229,092	0	229,092
	親睦厚生委員会費（座間）	238,200	6,785	231,415
	ひまわり祭り事業費	(761,673)	(855,364)	(△ 93,691)
	材料費	663,000	779,664	△ 116,664
	会場設営費	98,673	73,100	25,573
	備品購入費	0	2,600	△ 2,600
	ふるさと祭事業費	(2,936)	(70,758)	(△ 67,822)
	消耗品費	2,936	60,758	△ 57,822
	福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
	農業事業費	(161,055)	(372,960)	(△ 211,905)
	農業事業材料等費	137,955	110,063	27,892
	農業事業研修費	23,100	15,400	7,700
	ひばり祭り事業費	(0)	(7,000)	(△ 7,000)
	弁当代	0	7,000	△ 7,000
	相談支援事業費	(85,000)	(121,000)	(△ 36,000)
	座間市就労準備支援事業奨励金費用	45,000	74,000	△ 29,000
	被保護者就労準備支援事業奨励金費用	40,000	47,000	△ 7,000
	ひまわりF事業費	(29,916)	(0)	(29,916)
	会場設営費	19,169	0	19,169
	材料費	1,747	0	1,747
	昼食代	9,000	0	9,000
	住宅支援費	(630,000)	(0)	(630,000)
	人件費	600,000	0	600,000
	通信費	5,000	0	5,000
	印刷製本費	5,000	0	5,000
	水道光熱費	5,000	0	5,000
	車両費	15,000	0	15,000
費	事務費	[67,016,100]	[80,238,911]	[△ 13,222,811]
用	福利厚生費	836,722	807,882	28,840
	職員被服費	0	84,107	△ 84,107
	旅費交通費	3,053,211	2,984,448	68,763

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	776,158	3,920	772,238
	事務消耗品費	(3,441,417)	(3,281,981)	(159,436)
	コピー代	1,031,878	409,572	622,306
	三寶ステーションナリー	1,927,182	2,130,741	△ 203,559
	その他	482,357	741,668	△ 259,311
	印刷製本費	0	185,229	△ 185,229
	水道光熱費	257,524	215,300	42,224
	修繕費	1,521,627	3,801,935	△ 2,280,308
	通信運搬費	1,370,063	1,408,114	△ 38,051
	会議費	(204,194)	(517,310)	(△ 313,116)
	保育園関係費（役員）	122,900	217,419	△ 94,519
	主任関係費（座間）	0	24,690	△ 24,690
	園長関係費（綾瀬）	10,700	0	10,700
	園長関係費（座間）	70,594	275,201	△ 204,607
	広報費	(2,181,317)	(6,586,646)	(△ 4,405,329)
	ホームページ管理作成費	132,000	132,000	0
	求人関係費	1,868,147	6,430,688	△ 4,562,541
	その他	181,170	23,958	157,212
	業務委託費	(28,993,021)	(35,454,783)	(△ 6,461,762)
	行政書士報酬	0	176,000	△ 176,000
	司法書士報酬	0	95,381	△ 95,381
	壺園施設協会	33,000	33,000	0
	税理士報酬	1,430,000	1,320,000	110,000
	社労士報酬	1,166,000	1,246,343	△ 80,343
	不動産仲介手数料	0	2,127,600	△ 2,127,600
	その他	228,250	122,000	106,250
	三寶天壽企画	24,797,254	28,630,743	△ 3,833,489
	土地家屋調査士報酬	0	210,000	△ 210,000
	園児内科健診	110,000	220,000	△ 110,000
	園医扇原義人	143,000	0	143,000
	園児歯科健診	210,000	150,000	60,000
	NECキャピタルソリューション	152,240	456,720	△ 304,480
	山崎商事	671,005	619,080	51,925
	給食管理システムデータ移行	52,272	47,916	4,356
	手数料	423,610	494,594	△ 70,984
	保険料	(961,020)	(961,020)	(0)
	大同生命	961,020	961,020	0
	保育士宿舍賃借料	1,949,000	1,715,400	233,600
	土地・建物賃借料	(20,373,450)	(20,528,168)	(△ 154,718)
	土地賃借料	6,600,000	6,600,000	0
	園舎賃借料	12,540,000	12,540,000	0
	駐車場賃借料	33,450	188,168	△ 154,718

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	21,300	57,013	△ 35,713
	保守料	(110,000)	(156,850)	(△ 46,850)
	保守点検費	110,000	156,850	△ 46,850
	諸会費	(235,900)	(238,390)	(△ 2,490)
	諸会費(綾瀬)	103,000	96,800	6,200
	諸会費(座間)	96,600	64,600	32,000
	諸会費(本部)	36,300	76,990	△ 40,690
	雑費	(306,566)	(755,821)	(△ 449,255)
	慶弔費(綾瀬)	100,000	110,136	△ 10,136
	慶弔費(座間)	11,200	88,200	△ 77,000
	慶弔費(本部)	0	168,700	△ 168,700
	その他	195,366	388,785	△ 193,419
	減価償却費	[13,805,952]	[11,188,796]	[2,617,156]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,935,790]	[△ 3,060,789]	[124,999]
	サービス活動費用計(2)	314,792,109	306,493,971	8,298,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,007,795	46,318,032	38,689,763
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[386,772]	[106,958]	[279,814]
	その他のサービス活動外収益	[4,694,027]	[5,178,545]	[△ 484,518]
	雑収益	(405,611)	(1,002,069)	(△ 596,458)
	雑収入(座間)	51,370	0	51,370
	雑収入(綾瀬)	105,278	448,500	△ 343,222
	雑収入(本部)	248,963	533,569	△ 284,606
	雑収入(青少年)	0	20,000	△ 20,000
	給食費収益	4,069,600	3,968,800	100,800
	電力売却収益	218,816	207,676	11,140
	サービス活動外収益計(4)	5,080,799	5,285,503	△ 204,704
	支払利息	[460,907]	[596,250]	[△ 135,343]
	サービス活動外費用計(5)	460,907	596,250	△ 135,343
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,619,892	4,689,253	△ 69,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,627,687	51,007,285	38,620,402
特別増減の費用部	収 拠点区分間繰入金収益	[15,000,000]	[40,000,000]	[△ 25,000,000]
	特別収益計(8)	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
	基本金組入額	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	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
	拠点区分間繰入金費用	[15,000,000]	[40,000,000]	[△ 25,000,000]
特別費用計(9)		15,000,000	70,000,001	△ 55,000,001

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 30,000,001	30,000,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		89,627,687	21,007,284	68,620,403
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	431,614,817	377,231,949	54,382,868
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	521,242,504	398,239,233	123,003,271
活	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[73,375,584]	[△ 73,375,584]
増	施設設備積立金取崩収益	0	70,000,000	△ 70,000,000
減	修繕積立金取崩収益	0	3,375,584	△ 3,375,584
差	その他の積立金積立額 (16)	[85,000,000]	[40,000,000]	[45,000,000]
額	保育施設・設備整備積立金額	85,000,000	40,000,000	45,000,000
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	436,242,504	431,614,817	4,627,687