社会福祉法人名　社会福祉法人　大橋福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栄こども園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（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	保育事業収益	119,930,432	125,925,862	-5,995,430
		委託費収益	0	116,783,230	-116,783,230
		施設型給付費収益	111,916,772	0	111,916,772
		施設型給付費収益	111,916,772	0	111,916,772
		利用者等利用料収益	0	146,900	-146,900
		その他の利用料収益	0	146,900	-146,900
		利用料収入	212,350	0	212,350
		その他の事業収益	7,801,310	8,995,732	-1,194,422
		補助金事業収益(公費)	3,873,000	7,534,022	-3,661,022
		補助金事業収益(一般)	3,928,310	51,250	3,877,060
		主食費負担金収入	0	1,410,460	-1,410,460
		サービス活動収益計(1)	119,930,432	125,925,862	-5,995,430
	費用	人件費	86,416,690	88,201,358	-1,784,668
		職員給料	40,735,682	41,316,124	-580,442
		職員賞与	15,790,512	11,551,200	4,239,312
		賞与引当金繰入	3,801,900	2,600,000	1,201,900
		非常勤職員給与	11,576,226	17,090,072	-5,513,846
		派遣職員費	3,934,245	0	3,934,245
		退職給付費用	154,512	0	154,512
		法定福利費	10,423,613	15,643,962	-5,220,349
		事業費	15,219,405	14,402,973	816,432
		給食費	5,420,588	4,190,772	1,229,816
		保健衛生費	211,620	347,111	-135,491
		保育材料費	1,256,520	2,582,848	-1,326,328
		水道光熱費	2,414,051	2,400,563	13,488
		燃料費	0	12,517	-12,517
		消耗器具備品費	2,732,610	2,321,500	411,110
		保険料	916,187	657,981	258,206
		賃借料	580,613	215,437	365,176
		教育指導費	1,687,216	1,674,244	12,972
		事務費	10,621,194	7,880,701	2,740,493
		福利厚生費	2,001,587	1,266,512	735,075
		旅費交通費	35,280	33,590	1,690
		研修研究費	49,300	248,570	-199,270
		修繕費	398,365	390,240	8,125
		通信運搬費	313,897	274,345	39,552
		広報費	244,700	541,300	-296,600
		業務委託費	2,845,530	1,193,560	1,651,970
		手数料	1,566,290	267,852	1,298,438
		保険料	104,640	145,361	-40,721
		賃借料	2,001,707	2,059,647	-57,940
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		租税公課	43,500	40,500	3,000
		保守料	340,460	600,600	-260,140
		渉外費	182,066	130,656	51,410
		諸会費	104,000	230,045	-126,045
		雑費	29,872	97,923	-68,051
		減価償却費	4,046,878	4,082,205	-35,327
		減価償却費	4,046,878	4,082,205	-35,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,088,180	-2,088,180	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,088,180	-2,088,180	0
		サービス活動費用計(2)	114,215,987	112,479,057	1,736,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,714,445	13,446,805	-7,732,360

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栄こども園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,432	2,027	18,405
		その他のサービス活動外収益	2,125,761	747,579	1,378,182
		利用者等外給食収益	1,942,217	450,239	1,491,978
		雑収益	183,544	297,340	-113,796
		サービス活動外収益計(4)	2,146,193	749,606	1,396,587
	費用	支払利息	6,420	176,734	-170,314
		支払利息	6,420	176,734	-170,314
		その他のサービス活動外費用	578,367	492,214	86,153
		利用者等外給食費	578,367	492,214	86,153
		サービス活動外費用計(5)	584,787	668,948	-84,161
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,561,406	80,658	1,480,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,275,851	13,527,463	-6,251,612
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,859,000	5,171,606	-2,312,606
		拠点区分間繰入金収益	2,859,000	5,171,606	-2,312,606
		その他の特別収益	4,867,268	0	4,867,268
		過年度修正益	4,867,268	0	4,867,268
		特別収益計(8)	7,726,268	5,171,606	2,554,662
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30	-30
		器具及び備品売却損・処分損	0	30	-30
		過年度収支修正損	81,600	0	81,600
		過年度収支修正損	81,600	0	81,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	747,000	-747,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	747,000	-747,000
		拠点区分間繰入金費用	4,718,805	22,430,257	-17,711,452
		拠点区分間繰入金費用	4,718,805	22,430,257	-17,711,452
		特別費用計(9)	4,800,405	23,177,287	-18,376,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,925,863	-18,005,681	20,931,544
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,201,714	-4,478,218	14,679,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,834,063	28,312,281	-4,478,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,035,777	23,834,063	10,201,714
	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)		34,035,777	23,834,063	10,201,714