

理事長			担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 のぞみ

（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	414,673,910	374,241,544	40,432,366
	施設型給付費収益	277,916,100	249,110,704	28,805,396
	委託費収益	88,377,160	78,666,610	9,710,550
	利用者等利用料収益	27,028,550	23,870,020	3,158,530
	その他の事業収益	21,352,100	22,594,210	-1,242,110
	サービス活動収益計(1)	414,673,910	374,241,544	40,432,366
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	257,244,418	244,551,646	12,692,772
	役員報酬	526,065	747,826	-221,761
	職員給料	178,515,954	168,348,057	10,167,897
	職員賞与	34,832,270	34,470,913	361,357
	賞与引当金繰入	7,037,000	7,037,000	0
	退職給付費用	2,063,310	2,261,560	-198,250
	法定福利費	34,269,819	31,686,290	2,583,529
	事業費	32,377,474	33,502,368	-1,124,894
	給食費	16,099,142	14,143,444	1,955,698
	保健衛生費	775,475	793,608	-18,133
	保育材料費	2,706,890	2,453,490	253,400
	水道光熱費	8,197,525	8,001,176	196,349
	燃料費	1,098,498	1,073,967	24,531
	消耗器具備品費	1,493,229	4,896,795	-3,403,566
	保険料	61,170	322,590	-261,420
	賃借料	372,180	639,228	-267,048
	車両費	1,505,885	1,163,695	342,190
	雑費	67,480	14,375	53,105
	事務費	22,903,276	22,128,102	775,174
	福利厚生費	3,185,855	3,695,395	-509,540
	旅費交通費	1,469,274	1,297,173	172,101
	研修研究費	487,271	59,300	427,971
	事務消耗品費	639,908	582,308	57,600
	修繕費	5,473,633	1,837,380	3,636,253
	通信運搬費	1,122,308	1,181,673	-59,365
	会議費	74,450	46,638	27,812
	広報費	287,100	182,243	104,857
	業務委託費	2,014,190	3,881,987	-1,867,797
	手数料	251,415	127,463	123,952
	保険料	1,067,820	1,274,840	-207,020
	賃借料	1,309,530	1,150,482	159,048
土地・建物賃借料	1,053,240	2,144,660	-1,091,420	
租税公課	135,100	297,750	-162,650	

(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	費用				
	保守料	1,330,297	1,328,382	1,915	
	渉外費	0	7,689	-7,689	
	雑費(事務)	3,001,885	3,032,739	-30,854	
	減価償却費	35,447,096	36,822,657	-1,375,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,538,839	-22,895,708	2,356,869	
	サービス活動費用計(2)	327,433,425	314,109,065	13,324,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,240,485	60,132,479	27,108,006	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,450	6,015	-565	
	その他のサービス活動外収益	5,522,744	5,160,495	362,249	
	受入研修費収益	86,000	163,000	-77,000	
	利用者等外給食収益	3,228,700	3,041,600	187,100	
	雑収益	2,208,044	1,955,895	252,149	
	サービス活動外収益計(4)	5,528,194	5,166,510	361,684	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,443,700	3,041,600	402,100	
	利用者等外給食費	3,228,700	3,041,600	187,100	
雑損失	215,000	0	215,000		
サービス活動外費用計(5)	3,443,700	3,041,600	402,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,084,494	2,124,910	-40,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,324,979	62,257,389	27,067,590	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	203,683,000	22,016,000	181,667,000	
	施設整備等補助金収益	203,683,000	22,016,000	181,667,000	
	特別収益計(8)	203,683,000	22,016,000	181,667,000	
	費用				
	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,598,000	-21,598,000		
特別費用計(9)	1	21,598,000	-21,597,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		203,682,999	418,000	203,264,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		293,007,978	62,675,389	230,332,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,486,361	193,310,972	21,175,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		507,494,339	255,986,361	251,507,978
	その他の積立金取崩額(15)		284,200,000	36,500,000	247,700,000
	人件費積立金取崩額		205,000,000	400,000	204,600,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		79,200,000	36,100,000	43,100,000
	その他の積立金積立額(16)		87,000,000	78,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額		50,000,000	42,000,000	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		37,000,000	36,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		704,694,339	214,486,361	490,207,978	