

すわこども園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(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	保育事業収益	172,414,160	163,045,567	9,368,593
	施設型給付費収益	143,985,310	135,153,117	8,832,193
	施設型給付費収益	138,395,930	129,812,270	8,583,660
	利用者負担金収益	5,589,380	5,340,847	248,533
	利用者等利用料収益	3,669,700	4,768,600	-1,098,900
	利用者等利用料収益(公費)	1,131,000	1,081,000	50,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,538,700	3,687,600	-1,148,900
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	24,759,150	23,123,850	1,635,300
	補助金事業収益(公費)	12,156,000	11,266,000	890,000
	補助金事業収益(一般)	1,272,150	1,053,850	218,300
	受託事業収益(公費)	11,331,000	10,804,000	527,000
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	施設等利用費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	416,195	559,075	-142,880
	その他の収益	416,195	522,735	-106,540
その他の収益(退職共済)	0	36,340	-36,340	
サービス活動収益計(1)		172,830,355	163,604,642	9,225,713
費用	人件費	131,828,702	126,267,090	5,561,612
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	74,373,055	73,351,850	1,021,205
	職員賞与	21,535,417	15,561,743	5,973,674
	賞与引当金繰入	4,055,346	4,874,242	-818,896
	非常勤職員給与	14,767,745	15,043,300	-275,555
	退職給付費用	2,022,662	1,901,686	120,976
	法定福利費	15,074,477	15,534,269	-459,792
	事業費	15,470,404	16,113,136	-642,732
	給食費	6,499,418	6,417,050	82,368
	保健衛生費	253,502	385,021	-131,519
	医療費	25,920	17,420	8,500
	被服費	0	0	0
	保育材料費	2,682,237	2,941,012	-258,775
	水道光熱費	2,126,504	2,061,894	64,610
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	721,876	1,306,988	-585,112
	保険料	608,295	575,995	32,300
	賃借料	1,005,412	977,035	28,377
	教育指導費	1,424,200	1,337,200	87,000
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	123,040	55,921	67,119
	雑費	0	37,600	-37,600
	事務費	6,681,207	8,656,330	-1,975,123
	福利厚生費	666,630	891,654	-225,024
	職員被服費	0	154,560	-154,560
	旅費交通費	321,832	212,884	108,948
研修研究費	325,533	714,559	-389,026	
事務消耗品費	468,519	490,495	-21,976	
印刷製本費	268,260	295,910	-27,650	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	894,750	2,170,462	-1,275,712	
通信運搬費	362,184	696,503	-334,319	

すわこども園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	273,294	208,646	64,648
	広報費	295,428	306,559	-11,131
	業務委託費	1,938,700	1,779,072	159,628
	手数料	127,577	140,226	-12,649
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	36,200	0	36,200
	保守料	439,200	272,800	166,400
	渉外費	0	86,500	-86,500
	諸会費	214,900	184,700	30,200
	雑費	48,200	50,800	-2,600
	減価償却費	15,930,288	16,368,449	-438,161
	減価償却費	15,930,288	16,368,449	-438,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,484,858	-9,388,058	-96,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,484,858	-9,388,058	-96,800
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用(退職共済)	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	160,425,743	158,016,947	2,408,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,404,612	5,587,695	6,816,917
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,004	1,526	30,478
	受取利息配当金収益	32,004	1,526	30,478
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,626,800	1,586,300	40,500
	受入研修費収益	10,000	21,000	-11,000
利用者等外給食収益	1,616,800	1,565,300	51,500	
サービス活動外収益計(4)	1,658,804	1,587,826	70,978	
費用	支払利息	270,783	291,568	-20,785
	支払利息	270,783	291,568	-20,785
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,009,923	3,087,201	-77,278
	利用者等外給食費	3,009,923	2,975,593	34,330
雑損失	0	111,608	-111,608	
サービス活動外費用計(5)	3,280,706	3,378,769	-98,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,621,902	-1,790,943	169,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,782,710	3,796,752	6,985,958	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	422,400	-422,400
	施設整備等補助金収益	0	422,400	-422,400
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

すわこども園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却収益	0	0	0
	建物売却収益	0	0	0
	構築物売却収益	0	0	0
	機械及び装置売却収益	0	0	0
	車輛運搬具売却収益	0	0	0
	器具及び備品売却収益	0	0	0
	ソフトウェア売却収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
	固定資産過年度修正益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給付引当金戻入(退職共済)	0	0	0
	その他の特別収益(退職共済)	0	0	0
	特別収益計(8)	0	422,400	-422,400
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産過年度修正損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	422,400	-422,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	422,400	-422,400
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	390,000	30,400,000	-30,010,000
	拠点区分間繰入金費用	390,000	30,400,000	-30,010,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失(退職共済)	0	0	0	
	特別費用計(9)	390,000	30,822,400	-30,432,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-390,000	-30,400,000	30,010,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,392,710	-26,603,248	36,995,958

すわこども園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,490,280	32,093,528	-1,603,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,882,990	5,490,280	35,392,710
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	-25,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,882,990	30,490,280	3,392,710