

社会福祉事業区分 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

いしずえ会

(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			
収益			
保育事業収益	259,135,350	255,853,160	3,282,190
委託費収益	246,232,320	241,802,220	4,430,100
その他の事業収益	12,903,030	14,050,940	△ 1,147,910
補助金事業収益(公費)	9,733,200	10,670,000	△ 936,800
補助金事業収益(一般)	76,350	117,450	△ 41,100
その他の事業収益	3,093,480	3,263,490	△ 170,010
サービス活動収益計(1)	259,135,350	255,853,160	3,282,190
費用			
人件費	203,974,339	199,820,031	4,154,308
職員給料	86,600,781	92,209,438	△ 5,608,657
職員賞与	26,519,127	24,361,121	2,158,006
職員諸手当	32,384,095	32,941,597	△ 557,502
管理職手当	1,671,384	1,613,856	57,528
特勤手当	1,749,120	1,919,007	△ 169,887
通勤手当	3,000,200	2,856,073	144,127
処遇改善手当	22,658,000	23,330,904	△ 672,904
超過勤務手当	2,813,391	2,707,757	105,634
その他諸手当	492,000	514,000	△ 22,000
賞与引当金繰入	11,340,665	10,244,240	1,096,425
非常勤職員給与	20,449,875	14,011,375	6,438,500
退職給付費用	1,330,000	1,365,000	△ 35,000
法定福利費	25,349,796	24,687,260	662,536
事業費	31,783,023	31,075,933	707,090
給食費	12,577,575	12,538,101	39,474
保健衛生費	733,813	676,935	56,878
保育材料費	6,917,400	6,832,022	85,378
水道光熱費	5,960,067	6,123,522	△ 163,455
消耗器具備品費	3,532,674	2,772,089	760,585
保険料	517,000	507,130	9,870
賃借料	1,544,494	1,626,134	△ 81,640
事務費	10,984,058	9,857,973	1,126,085
福利厚生費	590,132	727,666	△ 137,534
職員被服費	332,303	145,642	186,661
旅費交通費	117,870	98,160	19,710
研修研究費	144,639	69,774	74,865
事務消耗品費	548,058	771,690	△ 223,632
印刷製本費	486,956	471,100	15,856
修繕費	847,946	560,901	287,045
通信運搬費	1,059,698	580,322	479,376
広報費	23,000	39,500	△ 16,500
業務委託費	1,656,546	2,044,070	△ 387,524
手数料	177,460	174,918	2,542
保険料	532,710	549,210	△ 16,500
賃借料	1,869,120	1,105,500	763,620
土地・建物賃借料	458,919	458,861	58
保守料	1,698,400	1,666,060	32,340
諸会費	340,690	340,790	△ 100
雑費	99,611	53,809	45,802
減価償却費	17,777,041	17,267,176	509,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,679,472	△ 9,699,431	19,959
サービス活動費用計(2)	254,838,989	248,321,682	6,517,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,296,361	7,531,478	△ 3,235,117

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	130,747	26,066	104,681
その他のサービス活動外収益	259,714	254,351	5,363
受入研修費収益	10,000	10,000	0
太陽光発電収益	249,714	244,351	5,363
サービス活動外収益計(4)	390,461	280,417	110,044
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,461	280,417	110,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,686,822	7,811,895	△ 3,125,073
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	0	87,000	△ 87,000
施設整備等寄附金収益	0	87,000	△ 87,000
拠点区分間繰入金収益	3,500,000	2,000,000	1,500,000
特別収益計(8)	3,500,000	2,087,000	1,413,000
費用			
固定資産売却損・処分損	5	5	0
構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	2,000,000	1,500,000
特別費用計(9)	3,500,005	2,000,005	1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	86,995	△ 87,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,686,817	7,898,890	△ 3,212,073
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	156,434,323	161,535,433	△ 5,101,110
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,121,140	169,434,323	△ 8,313,183
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)	8,500,000	13,000,000	△ 4,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000	13,000,000	△ 4,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,621,140	156,434,323	△ 3,813,183