

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 函館市民生事業協会

(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	児童福祉事業収益	[175,620,221]	[156,631,658]	[18,988,563]
	措置費収益	166,752,101	147,704,658	19,047,443
	その他の事業収益	8,868,120	8,927,000	△ 58,880
	保育事業収益	[493,407,630]	[488,426,190]	[4,981,440]
	私的契約利用料収益	10,056,620	10,523,710	△ 467,090
	その他の事業収益	8,669,190	12,630,090	△ 3,960,900
	施設型給付費収入	458,662,180	443,817,810	14,844,370
	利用者負担金収入	16,019,640	21,454,580	△ 5,434,940
	生活保護事業収益	[296,016,890]	[282,712,400]	[13,304,490]
	措置費収益	244,927,851	221,225,824	23,702,027
	利用者負担金収益	49,984,771	59,491,686	△ 9,506,915
	その他の事業収益	1,104,268	1,994,890	△ 890,622
	不動産事業収益	[7,468,000]	[7,493,000]	[△ 25,000]
	地代収入	4,203,000	4,203,000	0
	駐車料収入	3,265,000	3,290,000	△ 25,000
サービス活動収益計(1)		972,512,741	935,263,248	37,249,493
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[631,409,840]	[581,995,470]	[49,414,370]
	役員報酬	336,000	328,000	8,000
	職員給料	306,699,579	289,428,451	17,271,128
	職員賞与	64,264,570	56,506,663	7,757,907
	賞与引当金繰入	30,818,172	27,691,578	3,126,594
	非常勤職員給与	145,333,672	128,871,145	16,462,527
	退職給付費用	4,004,000	3,916,000	88,000
	法定福利費	79,953,847	75,253,633	4,700,214
	事業費	[128,171,658]	[132,755,698]	[△ 4,584,040]
	給食費	54,219,620	53,935,332	284,288
	介護用品費	667,085	568,179	98,906
	保健衛生費	10,948,316	12,176,035	△ 1,227,719
	被服費	1,992,200	2,106,341	△ 114,141
	教養娯楽費	3,562,678	3,654,298	△ 91,620
	日用品費	1,916,269	1,658,782	257,487
	保育材料費	8,362,578	10,036,432	△ 1,673,854
	本人支給金	3,280,000	3,630,000	△ 350,000
	水道光熱費	31,401,033	31,132,272	268,761
	消耗器具備品費	5,832,248	6,522,170	△ 689,922
	保険料	266,345	373,774	△ 107,429
	賃借料	0	31,680	△ 31,680
	教育指導費	753,459	844,000	△ 90,541
	車輛費	2,476,897	1,707,573	769,324
	修繕費	2,200,022	4,127,490	△ 1,927,468
	雑費	292,908	251,340	41,568
	事務費	[66,641,924]	[67,773,107]	[△ 1,131,183]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	福利厚生費	2,553,895	1,997,802		556,093
	職員被服費	496,560	626,089	△	129,529
	旅費交通費	1,784,880	481,980		1,302,900
	研修研究費	992,433	645,098		347,335
	事務消耗品費	1,715,978	1,477,403		238,575
	印刷製本費	1,807,902	1,812,618	△	4,716
	水道光熱費	5,230,576	4,804,214		426,362
	燃料費	95,500	104,558	△	9,058
	修繕費	732,600	2,049,729	△	1,317,129
	通信運搬費	2,045,970	2,012,432		33,538
	会議費	14,286	15,806	△	1,520
	広報費	333,300	279,180		54,120
	業務委託費	13,337,147	13,729,437	△	392,290
	手数料	531,229	3,436,376	△	2,905,147
	保険料	3,357,387	3,084,561		272,826
	賃借料	4,020,076	3,604,378		415,698
	土地・建物賃借料	759,720	759,720		0
	租税公課	1,347,700	1,521,300	△	173,600
	保守料	10,286,067	11,160,071	△	874,004
	諸会費	1,084,980	979,380		105,600
	雑費	14,113,738	13,190,975		922,763
	減価償却費	[75,620,205]	[76,254,073]	[△	633,868]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 36,532,592]	[△ 36,449,872]	[△	82,720]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[440,000]	[△	440,000]
	サービス活動費用計(2)	865,311,035	822,768,476		42,542,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,201,706	112,494,772	△	5,293,066
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[810,280]	[361,695]	[	448,585]
	その他のサービス活動外収益	[9,455,966]	[8,989,559]	[	466,407]
	受入研修費収益	147,480	30,000		117,480
	利用者等外給食収益	5,515,920	5,716,060	△	200,140
	賃貸収益	1,651,968	1,651,968		0
	雑収益	2,140,598	1,591,531		549,067
	サービス活動外収益計(4)	10,266,246	9,351,254		914,992
	支払利息	[3,370,238]	[3,710,645]	[△	340,407]
	その他のサービス活動外費用	[7,063,248]	[7,356,394]	[△	293,146]
	利用者等外給食費	7,063,248	7,356,394	△	293,146
	サービス活動外費用計(5)	10,433,486	11,067,039	△	633,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 167,240	△ 1,715,785		1,548,545
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,034,466	110,778,987	△	3,744,521
	施設整備等補助金収益	[24,241,000]	[23,498,000]	[	743,000]
	施設整備等補助金収益	743,000	0		743,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	23,498,000	23,498,000	0
	収 施設整備等寄附金収益	[4,452,000]	[4,452,000]	[0]
	益 施設整備等寄附金収益	4,452,000	4,452,000	0
	事業区分間繰入金収益	[3,056,367]	[3,069,158]	[△ 12,791]
	拠点区分間固定資産移管収益	[3]	[0]	[3]
	徴収不能引当戻入益	[46,740]	[0]	[46,740]
	特別収益計 (8)	31,796,110	31,019,158	776,952
	減 固定資産売却損・処分損	[26]	[4]	[22]
	車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	24	4	20
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[24,241,000]	[23,498,000]	[743,000]
	用 事業区分間繰入金費用	[3,056,367]	[3,069,158]	[△ 12,791]
	拠点区分間固定資産移管費用	[3]	[0]	[3]
	その他の特別損失	[0]	[245,226]	[△ 245,226]
	過年度損益修正益	0	245,226	△ 245,226
	特別費用計 (9)	27,297,396	26,812,388	485,008
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,498,714	4,206,770	291,944
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		111,533,180	114,985,757	△ 3,452,577
法人税、住民税及び事業税 (12)		[802,000]	[820,400]	[△ 18,400]
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		110,731,180	114,165,357	△ 3,434,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	884,522,045	874,356,688	10,165,357
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	995,253,225	988,522,045	6,731,180
	基本金取崩額 (16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (18)	[95,000,000]	[104,000,000]	[△ 9,000,000]
	その他の積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	修繕費積立資産支出	56,000,000	71,000,000	△ 15,000,000
の部	施設整備積立資産支出	39,000,000	32,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	900,253,225	884,522,045	15,731,180