

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 大瑠会

(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	保育事業収益	[ 217,498,065]	[ 200,581,097]	[ 16,916,968]
	施設型給付費収益	( 152,553,635)	( 142,564,660)	( 9,988,975)
	施設型給付費収益	142,898,075	131,577,810	11,320,265
	利用者負担金収益	9,655,560	10,986,850	△ 1,331,290
	地域型保育給付費収益	( 45,684,260)	( 37,321,820)	( 8,362,440)
	地域型保育給付費収益	38,369,360	31,192,520	7,176,840
	利用者負担金収益	7,314,900	6,129,300	1,185,600
	利用者等利用料収益	( 8,448,900)	( 8,054,740)	( 394,160)
	利用者等利用料収益(一般)	8,448,900	8,054,740	394,160
	その他の事業収益	( 10,811,270)	( 12,639,877)	(△ 1,828,607)
	補助金事業収益(一般)	9,464,310	11,082,077	△ 1,617,767
	受託事業収益(一般)	729,200	904,400	△ 175,200
	その他の事業収益	617,760	653,400	△ 35,640
サービス活動収益計(1)		217,498,065	200,581,097	16,916,968
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 155,771,824]	[ 143,415,299]	[ 12,356,525]
	役員報酬	11,396,000	8,696,000	2,700,000
	職員給料	79,060,688	74,908,331	4,152,357
	職員賞与	26,528,420	24,745,047	1,783,373
	非常勤職員給与	22,565,892	19,954,318	2,611,574
	法定福利費	16,220,824	15,111,603	1,109,221
	事業費	[ 21,668,935]	[ 22,608,552]	[△ 939,617]
	給食費	8,555,684	8,026,714	528,970
	保健衛生費	1,001,870	1,179,836	△ 177,966
	保育材料費	4,269,673	5,834,211	△ 1,564,538
	水道光熱費	3,800,967	4,272,299	△ 471,332
	消耗器具備品費	1,326,129	872,877	453,252
	保険料	2,206,080	1,881,300	324,780
	車輛費	508,532	541,315	△ 32,783
	事務費	[ 25,217,676]	[ 23,789,244]	[ 1,428,432]
	福利厚生費	874,855	588,058	286,797
	職員被服費	462,000	285,311	176,689
	旅費交通費	68,479	93,797	△ 25,318
	研修研究費	68,848	953,700	△ 884,852
	事務消耗品費	641,732	651,196	△ 9,464
	修繕費	292,696	286,132	6,564
	通信運搬費	909,404	985,295	△ 75,891
	広報費	774,703	643,520	131,183
業務委託費	3,200,362	3,016,662	183,700	
手数料	( 4,573,734)	( 4,324,854)	( 248,880)	
振込手数料	184,580	181,500	3,080	
報酬料金	4,033,084	3,799,884	233,200	
その他	356,070	343,470	12,600	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	1,073,299	1,268,190	△ 194,891
	土地・建物賃借料	10,650,060	8,849,560	1,800,500
	租税公課	65,826	93,337	△ 27,511
	保守料	119,301	256,344	△ 137,043
	諸会費	262,915	214,215	48,700
	雑費	1,179,462	1,279,073	△ 99,611
	減価償却費	[ 12,661,702]	[ 13,718,531]	[△ 1,056,829]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,938,424]	[△ 6,938,424]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	208,381,713	196,593,202	11,788,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,116,352	3,987,895	5,128,457
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 983]	[ 1,049]	[△ 66]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,370,750]	[ 1,298,500]	[ 72,250]
	利用者等外給食収益	1,284,750	207,750	1,077,000
	雑収益	86,000	0	86,000
	サービス活動外収益計(4)	1,371,733	1,299,549	72,184
サービス活動増減の部	支払利息	[ 2,500,921]	[ 2,492,475]	[ 8,446]
	福祉医療機構	1,148,520	1,197,480	△ 48,960
	但馬6,500万	645,655	674,990	△ 29,335
	但馬3,000万	274,898	292,832	△ 17,934
	国金2,000万	179,295	192,358	△ 13,063
国金3,000万	252,553	134,815	117,738	
	サービス活動外費用計(5)	2,500,921	2,492,475	8,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,129,188	△ 1,192,926	63,738
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,987,164	2,794,969	5,192,195
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,987,164	2,794,969	5,192,195
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,244,039	△ 35,039,008	2,794,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 24,256,875	△ 32,244,039	7,987,164
	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)	△ 24,256,875	△ 32,244,039	7,987,164

## 本部区分 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 大瑠会

(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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
活動増減の部	人件費	[ 11,396,000]	[ 8,696,000]	[ 2,700,000]
	役員報酬	11,396,000	8,696,000	2,700,000
	事務費	[ 248,829]	[ 264,177]	[△ 15,348]
	旅費交通費	63,829	64,177	△ 348
	雑費	185,000	200,000	△ 15,000
	サービス活動費用計(2)	11,644,829	8,960,177	2,684,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,644,829	△ 8,960,177	△ 2,684,652
サービス	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活動外増減の部	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,644,829	△ 8,960,177	△ 2,684,652
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,644,829	△ 8,960,177	△ 2,684,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 51,910,507	△ 42,950,330	△ 8,960,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 63,555,336	△ 51,910,507	△ 11,644,829
活動増減差額の部	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)	△ 63,555,336	△ 51,910,507	△ 11,644,829

認定こども園区分 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 大瑠会

(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	保育事業収益	[ 170,720,555]	[ 161,020,753]	[ 9,699,802]
	施設型給付費収益	( 152,553,635)	( 142,564,660)	( 9,988,975)
	施設型給付費収益	142,898,075	131,577,810	11,320,265
	利用者負担金収益	9,655,560	10,986,850	△ 1,331,290
	利用者等利用料収益	( 8,361,150)	( 7,976,440)	( 384,710)
	利用者等利用料収益(一般)	8,361,150	7,976,440	384,710
	その他の事業収益	( 9,805,770)	( 10,479,653)	(△ 673,883)
	補助金事業収益(一般)	8,465,310	8,940,953	△ 475,643
	受託事業収益(一般)	722,700	885,300	△ 162,600
	その他の事業収益	617,760	653,400	△ 35,640
サービス活動収益計(1)		170,720,555	161,020,753	9,699,802
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 112,608,070]	[ 107,734,699]	[ 4,873,371]
	職員給料	62,753,286	61,448,386	1,304,900
	職員賞与	20,641,220	20,011,507	629,713
	非常勤職員給与	16,078,809	13,735,955	2,342,854
	法定福利費	13,134,755	12,538,851	595,904
	事業費	[ 19,299,679]	[ 20,319,066]	[△ 1,019,387]
	給食費	7,814,774	7,404,330	410,444
	保健衛生費	673,402	789,101	△ 115,699
	保育材料費	3,928,095	5,415,338	△ 1,487,243
	水道光熱費	3,254,773	3,612,338	△ 357,565
	消耗器具備品費	1,074,643	830,924	243,719
	保険料	2,045,460	1,725,720	319,740
	車両費	508,532	541,315	△ 32,783
	事務費	[ 21,613,355]	[ 19,920,023]	[ 1,693,332]
	福利厚生費	695,235	426,275	268,960
	職員被服費	462,000	55,331	406,669
	旅費交通費	4,650	29,620	△ 24,970
	研修研究費	68,848	953,700	△ 884,852
	事務消耗品費	509,121	460,046	49,075
	修繕費	215,696	267,982	△ 52,286
	通信運搬費	764,191	840,026	△ 75,835
	広報費	774,703	643,520	131,183
	業務委託費	3,004,474	2,820,774	183,700
	手数料	( 4,560,534)	( 4,316,714)	( 243,820)
	振込手数料	171,380	173,360	△ 1,980
	報酬料金	4,033,084	3,799,884	233,200
その他	356,070	343,470	12,600	
賃借料	993,811	1,097,982	△ 104,171	
土地・建物賃借料	8,274,060	6,473,560	1,800,500	
租税公課	65,741	93,272	△ 27,531	
保守料	119,301	256,344	△ 137,043	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	262,915	214,215	48,700
	雑費	838,075	970,662	△ 132,587
	減価償却費	[ 10,746,114]	[ 11,735,238]	[△ 989,124]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,861,305]	[△ 5,861,305]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	158,405,913	153,847,721	4,558,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,314,642	7,173,032	5,141,610
サービス	受取利息配当金収益	[ 420]	[ 617]	[△ 197]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,102,500]	[ 1,090,750]	[ 11,750]
	利用者等外給食収益	1,016,500	0	1,016,500
	雑収益	86,000	0	86,000
	サービス活動外収益計(4)	1,102,920	1,091,367	11,553
活動外	支払利息	[ 2,321,626]	[ 2,492,475]	[△ 170,849]
	福祉医療機構	1,148,520	1,197,480	△ 48,960
	但馬6,500万	645,655	674,990	△ 29,335
	但馬3,000万	274,898	292,832	△ 17,934
	国金2,000万	0	192,358	△ 192,358
	国金3,000万	252,553	134,815	117,738
	サービス活動外費用計(5)	2,321,626	2,492,475	△ 170,849
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,218,706	△ 1,401,108	182,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,095,936	5,771,924	5,324,012
特別増減	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,095,936	5,771,924	5,324,012
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,002,589	△ 23,774,513	5,771,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,906,653	△ 18,002,589	11,095,936
活動増減	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]
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,906,653	△ 18,002,589	11,095,936

## 孔雀ちっちゃな保育園区分 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 大瑠会

(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	保育事業収益	[ 46,777,510]	[ 39,560,344]	[ 7,217,166]
	地域型保育給付費収益	( 45,684,260)	( 37,321,820)	( 8,362,440)
	地域型保育給付費収益	38,369,360	31,192,520	7,176,840
	利用者負担金収益	7,314,900	6,129,300	1,185,600
	利用者等利用料収益	( 87,750)	( 78,300)	( 9,450)
	利用者等利用料収益(一般)	87,750	78,300	9,450
	その他の事業収益	( 1,005,500)	( 2,160,224)	(△) 1,154,724
	補助金事業収益(一般)	999,000	2,141,124	△ 1,142,124
	受託事業収益(一般)	6,500	19,100	△ 12,600
サービス活動収益計(1)		46,777,510	39,560,344	7,217,166
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 31,767,754]	[ 26,984,600]	[ 4,783,154]
	職員給料	16,307,402	13,459,945	2,847,457
	職員賞与	5,887,200	4,733,540	1,153,660
	非常勤職員給与	6,487,083	6,218,363	268,720
	法定福利費	3,086,069	2,572,752	513,317
	事業費	[ 2,369,256]	[ 2,289,486]	[ 79,770]
	給食費	740,910	622,384	118,526
	保健衛生費	328,468	390,735	△ 62,267
	保育材料費	341,578	418,873	△ 77,295
	水道光熱費	546,194	659,961	△ 113,767
	消耗器具備品費	251,486	41,953	209,533
	保険料	160,620	155,580	5,040
	事務費	[ 3,355,492]	[ 3,605,044]	[△] 249,552
	福利厚生費	179,620	161,783	17,837
	職員被服費	0	229,980	△ 229,980
	事務消耗品費	132,611	191,150	△ 58,539
	修繕費	77,000	18,150	58,850
	通信運搬費	145,213	145,269	△ 56
	業務委託費	195,888	195,888	0
	手数料	( 13,200)	( 8,140)	( 5,060)
	振込手数料	13,200	8,140	5,060
	賃借料	79,488	170,208	△ 90,720
	土地・建物賃借料	2,376,000	2,376,000	0
	租税公課	85	65	20
	雑費	156,387	108,411	47,976
	減価償却費	[ 1,915,588]	[ 1,983,293]	[△] 67,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 1,077,119]	[△] 1,077,119]	[ 0]	
サービス活動費用計(2)		38,330,971	33,785,304	4,545,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,446,539	5,775,040	2,671,499
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 563]	[ 432]	[ 131]
	その他のサービス活動外収益	[ 268,250]	[ 207,750]	[ 60,500]
	利用者等外給食収益	268,250	207,750	60,500

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	268,813	208,182	60,631
	支払利息	[ 179,295]	[ 0]	[ 179,295]
	費用 国金2,000万	179,295	0	179,295
	サービス活動外費用計(5)	179,295	0	179,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,518	208,182	△ 118,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,536,057	5,983,222	2,552,835
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,536,057	5,983,222	2,552,835
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,669,057	31,685,835	5,983,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,205,114	37,669,057	8,536,057
	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)		46,205,114	37,669,057	8,536,057

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

勘定科目		本部	認定こども園	孔雀ちっちゃな保育園	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	保育事業収益	[ 0]	[ 170,720,555]	[ 46,777,510]		[ 217,498,065]	
	サービス活動収益計(1)	0	170,720,555	46,777,510		217,498,065	
活動増減の部	人件費	[ 11,396,000]	[ 112,608,070]	[ 31,767,754]		[ 155,771,824]	
	事業費	[ 0]	[ 19,299,679]	[ 2,369,256]		[ 21,668,935]	
	事務費	[ 248,829]	[ 21,613,355]	[ 3,355,492]		[ 25,217,676]	
	減価償却費	[ 0]	[ 10,746,114]	[ 1,915,588]		[ 12,661,702]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ △ 5,861,305]	[ △ 1,077,119]		[ △ 6,938,424]	
	サービス活動費用計(2)	11,644,829	158,405,913	38,330,971		208,381,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,644,829	12,314,642	8,446,539		9,116,352	
サービス収益	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 420]	[ 563]		[ 983]	
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 1,102,500]	[ 268,250]		[ 1,370,750]	
サービス活動外収益計(4)		0	1,102,920	268,813		1,371,733	
活動外増減の部	支払利息	[ 0]	[ 2,321,626]	[ 179,295]		[ 2,500,921]	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,321,626	179,295		2,500,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,218,706	89,518		△ 1,129,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,644,829	11,095,936	8,536,057		7,987,164	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		0	
	特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		0	



勘定科目	本部	認定こども園	孔雀ちっちな保育園	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,644,829	11,095,936	8,536,057		7,987,164
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 51,910,507	△ 18,002,589	37,669,057		△ 32,244,039
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 63,555,336	△ 6,906,653	46,205,114		△ 24,256,875
活動基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
増減その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 63,555,336	△ 6,906,653	46,205,114		△ 24,256,875