

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

社会福祉法人 あゆみ会 第15期

(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	[344,812,477]	[312,609,993]	[32,202,484]
	施設型給付費収益	(316,112,260)	(281,272,414)	(34,839,846)
	委託費収益	316,112,260	281,272,414	34,839,846
	その他の事業収益	(28,700,217)	(31,337,579)	(△ 2,637,362)
	補助金事業収入(保育・その他)	21,810,838	23,953,836	△ 2,142,998
	受託事業収益(保育・その他)	6,889,379	7,383,743	△ 494,364
	就労支援事業収益	[2,457,906]	[2,548,200]	[△ 90,294]
	生活介護事業収益	285,156	389,300	△ 104,144
	就労継続支援事業収益	2,172,750	2,158,900	13,850
	経常経費寄附金収益	[60,000]	[400,000]	[△ 340,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[249,038,494]	[245,917,986]	[3,120,508]
	障害児施設給付費収益	(69,789,938)	(81,212,294)	(△ 11,422,356)
	障害児通所給付費収益	69,789,938	81,212,294	△ 11,422,356
	自立支援給付費収益	(128,103,450)	(109,268,876)	(18,834,574)
	訓練等給付費収益	128,103,450	109,268,876	18,834,574
	利用者負担金収益	25,072,619	22,699,912	2,372,707
	補足給付費収益	(3,120,607)	(2,740,594)	(380,013)
	特定障害者特別給付費収益	3,120,607	2,740,594	380,013
	その他の事業収益	(22,951,880)	(29,996,310)	(△ 7,044,430)
	補助金事業収益(障害・その他)	20,804,710	29,637,064	△ 8,832,354
	その他の事業収益(障害・その他)	2,147,170	359,246	1,787,924
サービス活動収益計(1)		596,368,877	561,476,179	34,892,698
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[380,006,320]	[335,476,671]	[44,529,649]
	職員給料	159,024,014	150,255,134	8,768,880
	職員賞与	43,956,941	29,952,300	14,004,641
	賞与引当金繰入	5,338,275	4,583,225	755,050
	非常勤職員給与	111,429,967	108,534,210	2,895,757
	派遣職員費	14,276,029	0	14,276,029
	退職給付費用	3,781,895	3,218,000	563,895
	法定福利費(人件費)	42,199,199	38,933,802	3,265,397
	事業費	[53,069,678]	[54,635,551]	[△ 1,565,873]
	給食費	24,288,152	23,148,504	1,139,648
	保健衛生費	532,295	555,370	△ 23,075
	医療費	0	1,500	△ 1,500
	教養娯楽費	133,358	149,473	△ 16,115
	日用品費	826,066	1,007,130	△ 181,064
	保育材料費	2,004,043	2,026,301	△ 22,258
	水道光熱費(事業)	13,879,173	13,092,581	786,592
	燃料費(事業)	591,537	607,555	△ 16,018
	消耗器具備品費	4,101,768	6,046,278	△ 1,944,510
	保険料(事業)	756,405	1,455,960	△ 699,555
	教育指導費	40,644	73,476	△ 32,832

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	雑損失		[2,000]	[500]	[1,500]
	サービス活動外費用計 (5)		2,086,852	2,034,762	52,090
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,948,060	1,899,132	1,048,928
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,532,363	51,652,142	△ 15,119,779
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計 (8)		0	0	0
	固定資産除却損		[5]	[0]	[5]
	特別費用計 (9)		5	0	5
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 5	0	△ 5
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		36,532,358	51,652,142	△ 15,119,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		226,186,772	179,534,630	46,652,142
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		262,719,130	231,186,772	31,532,358
	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)		[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	人件費積立金積立額 (保育)		0	2,000,000	△ 2,000,000
	修繕積立金積立額 (保育)		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		257,719,130	226,186,772	31,532,358