

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

（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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,536,978	2,530,296	6,682
		役員報酬	2,536,978	2,530,296	6,682
		事務費	873,560	1,800	871,760
		広報費	825,000	0	825,000
		手数料	46,760	0	46,760
		租税公課	1,800	1,800	0
		サービス活動費用計(2)	3,410,538	2,532,096	878,442
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,410,538	△2,532,096	△878,442
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	104	△23
		その他のサービス活動外収益	0	12,000	△12,000
		受入研修費収益	0	12,000	△12,000
		サービス活動外収益計(4)	81	12,104	△12,023
	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)	81	12,104	△12,023
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,410,457	△2,519,992	△890,465
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,401,165	4,159,702	△1,758,537
		特別収益計(8)	2,401,165	4,159,702	△1,758,537
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,401,165	4,159,702	△1,758,537
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,009,292	1,639,710	△2,649,002
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,056,100	10,416,390	1,639,710
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,046,808	12,056,100	△1,009,292
		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)	11,046,808	12,056,100	△1,009,292

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひよどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	108,136,568	107,348,172	788,396
	委託費収益	105,845,380	103,271,540	2,573,840
	その他の事業収益	2,291,188	4,076,632	△1,785,444
	補助金事業収益（公費）	628,788	4,076,632	△3,447,844
	補助金事業収益（一般）	1,656,000	0	1,656,000
	その他の事業収益	6,400	0	6,400
	サービス活動収益計(1)	108,136,568	107,348,172	788,396
サービス活動増減の部	人件費	90,049,376	88,186,276	1,863,100
	職員給料	41,253,700	42,803,280	△1,549,580
	職員賞与	14,536,486	13,510,075	1,026,411
	賞与引当金繰入	4,449,172	4,633,887	△184,715
	非常勤職員給与	19,739,500	17,055,125	2,684,375
	退職給付費用	489,500	534,000	△44,500
	法定福利費	9,581,018	9,649,909	△68,891
	事業費	9,763,359	9,711,146	52,213
	給食費	5,407,475	5,032,341	375,134
	保健衛生費	114,263	96,917	17,346
	保育材料費	504,423	518,981	△14,558
	水道光熱費	2,228,117	2,505,882	△277,765
	消耗器具備品費	814,667	696,489	118,178
	保険料	183,644	182,336	1,308
	賃借料	510,770	661,290	△150,520
	車輛費	0	16,910	△16,910
	事務費	9,466,183	5,876,006	3,590,177
	福利厚生費	207,936	244,245	△36,309
	研修研究費	219,420	29,980	189,440
	事務消耗品費	127,044	117,186	9,858
	印刷製本費	181,592	230,918	△49,326
	修繕費	5,127,088	667,022	4,460,066
	通信運搬費	290,290	431,589	△141,299
	会議費	49,700	21,600	28,100
	広報費	0	600,000	△600,000
	業務委託費	1,874,864	2,133,764	△258,900
	手数料	53,689	56,934	△3,245
	賃借料	695,760	717,068	△21,308
	租税公課	0	5,000	△5,000
	保守料	520,300	480,700	39,600
	雑費（事務）	118,500	140,000	△21,500
	減価償却費	4,804,436	6,810,858	△2,006,422

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,832,481	△3,102,881	1,270,400
		サービス活動費用計(2)	112,250,873	107,481,405	4,769,468
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,114,305	△133,233	△3,981,072
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,089	1,353	△264
		その他のサービス活動外収益	928,600	934,000	△5,400
		利用者等外給食収益	928,600	934,000	△5,400
		サービス活動外収益計(4)	929,689	935,353	△5,664
	費用	支払利息	10,800	13,500	△2,700
		その他のサービス活動外費用	59,590	39,161	20,429
		利用者等外給食費	59,590	39,161	20,429
		サービス活動外費用計(5)	70,390	52,661	17,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		859,299	882,692	△23,393
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,255,006	749,459	△4,004,465
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	16,789	△16,789
		器具及び備品売却損・処分損	0	16,789	△16,789
		拠点区分間繰入金費用	2,401,089	2,401,353	△264
		特別費用計(9)	2,401,089	2,418,142	△17,053
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,401,089	△2,418,142	17,053
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,656,095	△1,668,683	△3,987,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,122,739	24,791,422	△3,668,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,466,644	23,122,739	△7,656,095
	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	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,466,644	21,122,739	△5,656,095

北保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	85,642,740	61,094,172	24,548,568
	委託費収益	84,950,140	56,426,780	28,523,360
	その他の事業収益	692,600	4,667,392	△3,974,792
	補助金事業収益（公費）	692,600	4,667,392	△3,974,792
	サービス活動収益計(1)	85,642,740	61,094,172	24,548,568
サービス活動増減の部	人件費	65,968,974	58,444,351	7,524,623
	職員給料	20,986,200	25,760,400	△4,774,200
	職員賞与	9,385,939	4,696,143	4,689,796
	賞与引当金繰入	2,595,350	2,069,519	525,831
	非常勤職員給与	23,453,584	17,710,555	5,743,029
	退職給付費用	801,000	1,201,500	△400,500
	法定福利費	8,746,901	7,006,234	1,740,667
	事業費	9,023,249	9,180,753	△157,504
	給食費	4,725,104	4,559,898	165,206
	保健衛生費	79,380	100,382	△21,002
	保育材料費	374,603	543,991	△169,388
	水道光熱費	2,812,816	2,813,191	△375
	消耗器具備品費	605,804	724,611	△118,807
	保険料	65,540	9,310	56,230
	賃借料	341,000	406,560	△65,560
	車両費	19,002	22,810	△3,808
	事務費	3,658,115	3,429,716	228,399
	福利厚生費	202,415	246,100	△43,685
	研修研究費	72,700	51,040	21,660
	事務消耗品費	112,309	69,169	43,140
	印刷製本費	149,551	243,865	△94,314
	修繕費	372,556	111,379	261,177
	通信運搬費	106,564	128,262	△21,698
	会議費	23,100	0	23,100
	広報費	16,500	0	16,500
	業務委託費	1,575,560	1,644,560	△69,000
	手数料	39,977	40,769	△792
	保険料	31,190	78,740	△47,550
	賃借料	580,093	560,832	19,261
	租税公課	15,800	10,800	5,000
	保守料	341,300	227,700	113,600
	雑費（事務）	18,500	16,500	2,000
	減価償却費	132,825	332,824	△199,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,280	△107,280	0

サービス活動増減部	費用	サービス活動費用計(2)	78,675,883	71,280,364	7,395,519
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,966,857	△10,186,192	17,153,049
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	28	48
		その他のサービス活動外収益	678,000	830,000	△152,000
		利用者等外給食収益	678,000	830,000	△152,000
		サービス活動外収益計(4)	678,076	830,028	△151,952
	費用	その他のサービス活動外費用	103,493	118,536	△15,043
		利用者等外給食費	103,493	118,536	△15,043
		サービス活動外費用計(5)	103,493	118,536	△15,043
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,583	711,492	△136,909
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,541,440	△9,474,700	17,016,140
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	76	28	48
		特別費用計(9)	76	28	48
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△76	△28	△48
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,541,364	△9,474,728	17,016,092
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△8,849,818	624,910	△9,474,728
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,308,454	△8,849,818	7,541,364
		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)	△1,308,454	△8,849,818	7,541,364