

法人本部拠点区分 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	2,498,000	2,536,978	△ 38,978
		役員報酬	2,498,000	2,536,978	△ 38,978
		事務費	66,700	873,560	△ 806,860
		広報費	0	825,000	△ 825,000
		業務委託費	59,700	0	59,700
		手数料	0	46,760	△ 46,760
		租税公課	7,000	1,800	5,200
		サービス活動費用計(2)	2,564,700	3,410,538	△ 845,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 2,564,700	△ 3,410,538	845,838
サービス外	収益	受取利息配当金収益	5,409	81	5,328
		サービス活動外収益計(4)	5,409	81	5,328
	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)	5,409	81	5,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,559,291	△ 3,410,457	851,166
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	2,416,235	2,401,165	15,070
		特別収益計(8)	2,416,235	2,401,165	15,070
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,416,235	2,401,165	15,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 143,056	△ 1,009,292	866,236
		前期繰越活動増減差額(12)	11,046,808	12,056,100	△ 1,009,292
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,903,752	11,046,808	△ 143,056
繰越		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)	10,903,752	11,046,808	△ 143,056

ひよどり保育園拠点区分 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	109,038,720	108,136,568	902,152
	委託費収益	106,211,020	105,845,380	365,640
	その他の事業収益	2,827,700	2,291,188	536,512
	補助金事業収益（公費）	2,822,300	628,788	2,193,512
	補助金事業収益（一般）	0	1,656,000	△ 1,656,000
	その他の事業収益	5,400	6,400	△ 1,000
	サービス活動収益計(1)	109,038,720	108,136,568	902,152
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,413,071	90,049,376	363,695
	職員給料	42,601,920	41,253,700	1,348,220
	職員賞与	14,071,853	14,536,486	△ 464,633
	賞与引当金繰入	4,507,015	4,449,172	57,843
	非常勤職員給与	19,289,445	19,739,500	△ 450,055
	退職給付費用	500,500	489,500	11,000
	法定福利費	9,442,338	9,581,018	△ 138,680
	事業費	10,886,313	9,763,359	1,122,954
	給食費	5,871,739	5,407,475	464,264
	保健衛生費	85,260	114,263	△ 29,003
	保育材料費	488,833	504,423	△ 15,590
	水道光熱費	2,556,065	2,228,117	327,948
	燃料費	1,180	0	1,180
	消耗器具備品費	1,003,362	814,667	188,695
	保険料	198,884	183,644	15,240
	賃借料	671,990	510,770	161,220
	車両費	9,000	0	9,000
	事務費	4,519,831	9,466,183	△ 4,946,352
	福利厚生費	241,719	207,936	33,783
	研修研究費	0	219,420	△ 219,420
	事務消耗品費	157,954	127,044	30,910
	印刷製本費	226,771	181,592	45,179
	修繕費	447,650	5,127,088	△ 4,679,438
	通信運搬費	147,739	290,290	△ 142,551
	会議費	52,000	49,700	2,300
	業務委託費	1,936,828	1,874,864	61,964
	手数料	41,600	53,689	△ 12,089
	賃借料	727,880	695,760	32,120
	租税公課	13,400	0	13,400
	保守料	368,500	520,300	△ 151,800
	雑費（事務）	157,790	118,500	39,290

サービス	費用	減価償却費	4,402,894	4,804,436	△ 401,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,832,481	△ 1,832,481	0
		サービス活動費用計(2)	108,389,628	112,250,873	△ 3,861,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		649,092	△ 4,114,305	4,763,397
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,092	1,089	13,003
		その他のサービス活動外収益	866,000	928,600	△ 62,600
		利用者等外給食収益	865,000	928,600	△ 63,600
		雑収益(その他)	1,000	0	1,000
		サービス活動外収益計(4)	880,092	929,689	△ 49,597
	費用	支払利息	8,100	10,800	△ 2,700
		その他のサービス活動外費用	113,858	59,590	54,268
		利用者等外給食費	107,616	59,590	48,026
		雑損失(その他)	6,242	0	6,242
		サービス活動外費用計(5)	121,958	70,390	51,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		758,134	859,299	△ 101,165
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,407,226	△ 3,255,006	4,662,232	
特別	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,414,092	2,401,089	13,003
		特別費用計(9)	2,414,092	2,401,089	13,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,414,092	△ 2,401,089	△ 13,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,006,866	△ 5,656,095	4,649,229	
	前期繰越活動増減差額(12)		15,466,644	21,122,739	△ 5,656,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,459,778	15,466,644	△ 1,006,866
繰越	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)		14,459,778	15,466,644	△ 1,006,866

北保育園拠点区分 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	86,816,620	85,642,740	1,173,880
	委託費収益	83,598,470	84,950,140	△ 1,351,670
	その他の事業収益	3,218,150	692,600	2,525,550
	補助金事業収益（公費）	3,218,150	692,600	2,525,550
	サービス活動収益計(1)	86,816,620	85,642,740	1,173,880
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,015,249	65,968,974	2,046,275
	職員給料	24,300,500	20,986,200	3,314,300
	職員賞与	9,342,628	9,385,939	△ 43,311
	賞与引当金繰入	3,066,647	2,595,350	471,297
	非常勤職員給与	21,383,117	23,453,584	△ 2,070,467
	退職給付費用	955,500	801,000	154,500
	法定福利費	8,966,857	8,746,901	219,956
	事業費	8,990,616	9,023,249	△ 32,633
	給食費	4,980,856	4,725,104	255,752
	保健衛生費	65,690	79,380	△ 13,690
	保育材料費	515,764	374,603	141,161
	水道光熱費	2,318,302	2,812,816	△ 494,514
	消耗器具備品費	516,985	605,804	△ 88,819
	保険料	212,680	65,540	147,140
	賃借料	357,500	341,000	16,500
	車輛費	22,839	19,002	3,837
	事務費	3,314,280	3,658,115	△ 343,835
	福利厚生費	227,413	202,415	24,998
	研修研究費	182,240	72,700	109,540
	事務消耗品費	87,032	112,309	△ 25,277
	印刷製本費	143,620	149,551	△ 5,931
	修繕費	161,815	372,556	△ 210,741
	通信運搬費	91,848	106,564	△ 14,716
	会議費	0	23,100	△ 23,100
	広報費	0	16,500	△ 16,500
	業務委託費	1,643,510	1,575,560	67,950
	手数料	33,100	39,977	△ 6,877
	保険料	0	31,190	△ 31,190
	賃借料	602,202	580,093	22,109
	租税公課	10,800	15,800	△ 5,000
	保守料	112,200	341,300	△ 229,100
	雑費（事務）	18,500	18,500	0
	減価償却費	568,892	132,825	436,067

サービス	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,280	△ 107,280	0
		サービス活動費用計(2)	80,781,757	78,675,883	2,105,874
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,034,863	6,966,857	△ 931,994
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,143	76	2,067
		その他のサービス活動外収益	570,250	678,000	△ 107,750
		利用者等外給食収益	570,250	678,000	△ 107,750
		サービス活動外収益計(4)	572,393	678,076	△ 105,683
	費用	その他のサービス活動外費用	99,125	103,493	△ 4,368
		利用者等外給食費	99,125	103,493	△ 4,368
		サービス活動外費用計(5)	99,125	103,493	△ 4,368
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,268	574,583	△ 101,315
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,508,131	7,541,440	△ 1,033,309
特別	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,143	76	2,067
		特別費用計(9)	2,143	76	2,067
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,143	△ 76	△ 2,067
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,505,988	7,541,364	△ 1,035,376
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,308,454	△ 8,849,818	7,541,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,197,534	△ 1,308,454	6,505,988
繰越		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)	5,197,534	△ 1,308,454	6,505,988