

法人本部拠点区分 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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,518,046	2,498,000	20,046
		役員報酬	2,518,046	2,498,000	20,046
		事務費	53,320	66,700	△ 13,380
		業務委託費	40,700	59,700	△ 19,000
		手数料	8,070	0	8,070
		租税公課	4,550	7,000	△ 2,450
		サービス活動費用計(2)	2,571,366	2,564,700	6,666
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 2,571,366	△ 2,564,700	△ 6,666
サービス外	収益	受取利息配当金収益	109,844	5,409	104,435
		サービス活動外収益計(4)	109,844	5,409	104,435
	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)	109,844	5,409	104,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,461,522	△ 2,559,291	97,769
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	2,563,928	2,416,235	147,693
		特別収益計(8)	2,563,928	2,416,235	147,693
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,563,928	2,416,235	147,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			102,406	△ 143,056	245,462
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	10,903,752	11,046,808	△ 143,056
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,006,158	10,903,752	102,406
		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)	11,006,158	10,903,752	102,406

ひよどり認定こども園拠点区分 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	保育事業収益	118,607,580	109,038,720	9,568,860
		施設型給付費収益	116,358,794	0	116,358,794
		施設型給付費収益	113,695,744	0	113,695,744
		利用者負担金収益	2,663,050	0	2,663,050
		委託費収益	0	106,211,020	△ 106,211,020
		利用者等利用料収益	9,946	0	9,946
		その他の利用料収益	9,946	0	9,946
		その他の事業収益	2,238,840	2,827,700	△ 588,860
		補助金事業収益（公費）	2,113,240	2,822,300	△ 709,060
		その他の事業収益	125,600	5,400	120,200
		その他の収益	990	0	990
		その他の収益	990	0	990
		サービス活動収益計(1)	118,608,570	109,038,720	9,569,850
	費用	人件費	99,484,898	90,413,071	9,071,827
		職員給料	45,629,200	42,601,920	3,027,280
		職員賞与	16,354,133	14,071,853	2,282,280
		賞与引当金繰入	5,233,232	4,507,015	726,217
		非常勤職員給与	21,753,607	19,289,445	2,464,162
		退職給付費用	522,500	500,500	22,000
		法定福利費	9,992,226	9,442,338	549,888
		事業費	11,394,605	10,886,313	508,292
		給食費	6,018,103	5,871,739	146,364
		保健衛生費	96,331	85,260	11,071
		保育材料費	745,028	488,833	256,195
水道光熱費	2,432,761	2,556,065	△ 123,304		
燃料費	0	1,180	△ 1,180		
消耗器具備品費	1,297,802	1,003,362	294,440		
保険料○	242,486	198,884	43,602		
賃借料	550,590	671,990	△ 121,400		
車輛費○	11,504	9,000	2,504		
事務費	5,465,265	4,519,831	945,434		
福利厚生費	270,087	241,719	28,368		
研修研究費	379,200	0	379,200		
事務消耗品費	214,870	157,954	56,916		
印刷製本費	282,289	226,771	55,518		
修繕費	352,854	447,650	△ 94,796		
通信運搬費	242,749	147,739	95,010		

サービス活動増減の部	費用	会議費	68,600	52,000	16,600	
		業務委託費	2,157,458	1,936,828	220,630	
		手数料	79,198	41,600	37,598	
		賃借料	714,760	727,880	△ 13,120	
		土地・建物賃借料	150,000	0	150,000	
		租税公課	5,000	13,400	△ 8,400	
		保守料	387,200	368,500	18,700	
		雑費（事務）	161,000	157,790	3,210	
		減価償却費	4,604,672	4,402,894	201,778	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,823,541	△ 1,832,481	8,940	
		サービス活動費用計(2)	119,125,899	108,389,628	10,736,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 517,329	649,092	△ 1,166,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138,020	14,092	123,928	
		その他のサービス活動外収益	1,159,588	866,000	293,588	
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食収益	1,067,700	865,000	202,700	
		雑収益(その他)	71,888	1,000	70,888	
		サービス活動外収益計(4)	1,297,608	880,092	417,516	
	費用	支払利息	0	8,100	△ 8,100	
		その他のサービス活動外費用	146,530	113,858	32,672	
		利用者等外給食費	146,530	107,616	38,914	
		雑損失(その他)	0	6,242	△ 6,242	
		サービス活動外費用計(5)	146,530	121,958	24,572	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,151,078	758,134	392,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			633,749	1,407,226	△ 773,477	
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	2,538,020	2,414,092	123,928	
		特別費用計(9)	2,538,020	2,414,092	123,928	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,538,020	△ 2,414,092	△ 123,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,904,271	△ 1,006,866	△ 897,405	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)			14,459,778	15,466,644	△ 1,006,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			12,555,507	14,459,778	△ 1,904,271
	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)			12,555,507	14,459,778	△ 1,904,271

北保育園拠点区分 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	110,726,180	86,816,620	23,909,560
	委託費収益	106,631,100	83,598,470	23,032,630
	その他の事業収益	4,095,080	3,218,150	876,930
	補助金事業収益（公費）	4,095,080	3,218,150	876,930
	サービス活動収益計(1)	110,726,180	86,816,620	23,909,560
サービス活動増減部	人件費	83,440,161	68,015,249	15,424,912
	職員給料	35,087,264	24,300,500	10,786,764
	職員賞与	13,062,117	9,342,628	3,719,489
	賞与引当金繰入	0	3,066,647	△ 3,066,647
	非常勤職員給与	24,760,331	21,383,117	3,377,214
	退職給付費用	1,140,000	955,500	184,500
	法定福利費	9,390,449	8,966,857	423,592
	事業費	10,660,653	8,990,616	1,670,037
	給食費	5,563,120	4,980,856	582,264
	保健衛生費	81,400	65,690	15,710
	保育材料費	998,826	515,764	483,062
	水道光熱費	2,363,257	2,318,302	44,955
	消耗器具備品費	1,034,730	516,985	517,745
	保険料	219,920	212,680	7,240
	賃借料	376,200	357,500	18,700
	車両費	23,200	22,839	361
	事務費	4,175,635	3,314,280	861,355
	福利厚生費	329,493	227,413	102,080
	研修研究費	184,760	182,240	2,520
	事務消耗品費	37,692	87,032	△ 49,340
	印刷製本費	170,618	143,620	26,998
	修繕費	431,285	161,815	269,470
	通信運搬費	99,357	91,848	7,509
	業務委託費	1,827,790	1,643,510	184,280
	手数料	45,510	33,100	12,410
	賃借料	613,866	602,202	11,664
	租税公課	18,000	10,800	7,200
	保守料	396,764	112,200	284,564
	雑費（事務）	20,500	18,500	2,000
	減価償却費	996,055	568,892	427,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,340	△ 107,280	8,940
	サービス活動費用計(2)	99,174,164	80,781,757	18,392,407

1	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,552,016	6,034,863	5,517,153
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	25,908	2,143	23,765
		その他のサービス活動外収益	1,024,229	570,250	453,979
		利用者等外給食収益	1,013,300	570,250	443,050
		雑収益(その他)	10,929	0	10,929
		サービス活動外収益計(4)	1,050,137	572,393	477,744
	費用	その他のサービス活動外費用	131,344	99,125	32,219
		利用者等外給食費	131,344	99,125	32,219
		サービス活動外費用計(5)	131,344	99,125	32,219
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		918,793	473,268	445,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,470,809	6,508,131	5,962,678
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	25,908	2,143	23,765
		特別費用計(9)	25,908	2,143	23,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 25,908	△ 2,143	△ 23,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,444,901	6,505,988	5,938,913
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,197,534	△ 1,308,454	6,505,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,642,435	5,197,534	12,444,901
	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)		6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,642,435	5,197,534	6,444,901