

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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	[234,906,410]	[217,498,065]	[17,408,345]
	施設型給付費収益	(164,937,690)	(152,553,635)	(12,384,055)
	施設型給付費収益	152,345,690	142,898,075	9,447,615
	利用者負担金収益	12,592,000	9,655,560	2,936,440
	地域型保育給付費収益	(50,389,490)	(45,684,260)	(4,705,230)
	地域型保育給付費収益	43,271,490	38,369,360	4,902,130
	利用者負担金収益	7,118,000	7,314,900	△ 196,900
	利用者等利用料収益	(8,939,000)	(8,448,900)	(490,100)
	利用者等利用料収益 (一般)	8,939,000	8,448,900	490,100
	その他の事業収益	(10,640,230)	(10,811,270)	(△ 171,040)
	補助金事業収益 (一般)	9,387,700	9,464,310	△ 76,610
	受託事業収益 (一般)	633,450	729,200	△ 95,750
	その他の事業収益	619,080	617,760	1,320
	サービス活動収益計(1)	234,906,410	217,498,065	17,408,345
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[165,340,990]	[155,771,824]	[9,569,166]
	役員報酬	12,296,000	11,396,000	900,000
	職員給料	75,267,535	79,060,688	△ 3,793,153
	職員賞与	34,223,232	26,528,420	7,694,812
	非常勤職員給与	26,452,253	22,565,892	3,886,361
	法定福利費	17,101,970	16,220,824	881,146
	事業費	[24,776,598]	[21,668,935]	[3,107,663]
	給食費	8,762,046	8,555,684	206,362
	保健衛生費	899,188	1,001,870	△ 102,682
	保育材料費	6,675,284	4,269,673	2,405,611
	水道光熱費	4,105,887	3,800,967	304,920
	消耗器具備品費	1,681,941	1,326,129	355,812
	保険料	2,163,340	2,206,080	△ 42,740
	車輛費	488,912	508,532	△ 19,620
	事務費	[28,141,740]	[25,217,676]	[2,924,064]
	福利厚生費	787,755	874,855	△ 87,100
	職員被服費	1,101,980	462,000	639,980
	旅費交通費	116,625	68,479	48,146
	研修研究費	124,352	68,848	55,504
	事務消耗品費	1,304,654	641,732	662,922
	修繕費	413,724	292,696	121,028
	通信運搬費	874,473	909,404	△ 34,931
	広報費	1,450,788	774,703	676,085
	業務委託費	3,370,688	3,200,362	170,326
	手数料	(4,632,624)	(4,573,734)	(58,890)
	振込手数料	204,380	184,580	19,800
	報酬料金	4,034,664	4,033,084	1,580
	その他	393,580	356,070	37,510

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		賃借料	860,094	1,073,299	△ 213,205
		土地・建物賃借料	11,238,330	10,650,060	588,270
		租税公課	75,858	65,826	10,032
		保守料	107,360	119,301	△ 11,941
		諸会費	272,115	262,915	9,200
		雑費	1,410,320	1,179,462	230,858
		減価償却費	[12,478,633]	[12,661,702]	[△ 183,069]
		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)	223,799,537	208,381,713	15,417,824
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,106,873	9,116,352	1,990,521
サ ー ビ ス 部	収	受取利息配当金収益	[52,640]	[983]	[51,657]
	益	その他のサービス活動外収益	[1,288,617]	[1,370,750]	[△ 82,133]
		利用者等外給食収益	1,244,000	1,284,750	△ 40,750
		雑収益	44,617	86,000	△ 41,383
		サービス活動外収益計(4)	1,341,257	1,371,733	△ 30,476
	活	支払利息	[2,468,697]	[2,500,921]	[△ 32,224]
	動	福祉医療機構	1,099,560	1,148,520	△ 48,960
	外	但馬6,500万	639,246	645,655	△ 6,409
	費	但馬3,000万	266,351	274,898	△ 8,547
	増	国金2,000万	165,285	179,295	△ 14,010
減 の 部		国金3,000万	298,255	252,553	45,702
		サービス活動外費用計(5)	2,468,697	2,500,921	△ 32,224
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,127,440	△ 1,129,188	1,748
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,979,433	7,987,164	1,992,269
	特				
	別				
	益				
	増	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	9,979,433	7,987,164	1,992,269
	繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,256,875	△ 32,244,039	7,987,164
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,277,442	△ 24,256,875	9,979,433
	活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減 差 額 の 部					
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,277,442	△ 24,256,875	9,979,433

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[0]	[183,693,570]	[51,212,840]		[234,906,410]	
	サービス活動収益計(1)	0	183,693,570	51,212,840		234,906,410	
活動増減の部	人件費	[12,296,000]	[121,346,027]	[31,698,963]		[165,340,990]	
	事業費	[0]	[22,494,000]	[2,282,598]		[24,776,598]	
	事務費	[284,307]	[24,468,798]	[3,388,635]		[28,141,740]	
	減価償却費	[0]	[10,745,832]	[1,732,801]		[12,478,633]	
	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)	12,580,307	173,193,352	38,025,878		223,799,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,580,307	10,500,218	13,186,962		11,106,873	
サービス	収益	[0]	[23,044]	[29,596]		[52,640]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,081,867]	[206,750]		[1,288,617]	
活動	サービス活動外収益計(4)	0	1,104,911	236,346		1,341,257	
外増減の部	支払利息	[0]	[2,303,412]	[165,285]		[2,468,697]	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,303,412	165,285		2,468,697	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,198,501	71,061		△ 1,127,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,580,307	9,301,717	13,258,023		9,979,433	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0		0	
	費用						
	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	孔雀ちっちゃな保育園	内部取引消去	事業区分合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12, 580, 307	9, 301, 717	13, 258, 023		9, 979, 433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 63, 555, 336	△ 6, 906, 653	46, 205, 114		△ 24, 256, 875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 76, 135, 643	2, 395, 064	59, 463, 137		△ 14, 277, 442	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
次期繰越活動増減差額の部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 76, 135, 643	2, 395, 064	59, 463, 137		△ 14, 277, 442	

本部区分 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 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	[12, 296, 000]	[11, 396, 000]	[900, 000]
		役員報酬	12, 296, 000	11, 396, 000	900, 000
		事務費	[284, 307]	[248, 829]	[35, 478]
		旅費交通費	74, 307	63, 829	10, 478
		雑費	210, 000	185, 000	25, 000
	サービス活動費用計 (2)		12, 580, 307	11, 644, 829	935, 478
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 12, 580, 307	△ 11, 644, 829	△ 935, 478
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)			△ 12, 580, 307	△ 11, 644, 829	△ 935, 478
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 12, 580, 307	△ 11, 644, 829	△ 935, 478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 63, 555, 336	△ 51, 910, 507	△ 11, 644, 829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 76, 135, 643	△ 63, 555, 336	△ 12, 580, 307
	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)		△ 76, 135, 643	△ 63, 555, 336	△ 12, 580, 307

認定こども園区分 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 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	[183,693,570]	[170,720,555]	[12,973,015]
	施設型給付費収益	(164,937,690)	(152,553,635)	(12,384,055)
	施設型給付費収益	152,345,690	142,898,075	9,447,615
	利用者負担金収益	12,592,000	9,655,560	2,936,440
	利用者等利用料収益	(8,847,350)	(8,361,150)	(486,200)
	利用者等利用料収益 (一般)	8,847,350	8,361,150	486,200
	その他の事業収益	(9,908,530)	(9,805,770)	(102,760)
	補助金事業収益 (一般)	8,657,700	8,465,310	192,390
	受託事業収益 (一般)	631,750	722,700	△ 90,950
	その他の事業収益	619,080	617,760	1,320
サービス活動収益計(1)		183,693,570	170,720,555	12,973,015
サービス活動増減の部費用	人件費	[121,346,027]	[112,608,070]	[8,737,957]
	職員給料	61,360,379	62,753,286	△ 1,392,907
	職員賞与	27,781,845	20,641,220	7,140,625
	非常勤職員給与	17,929,953	16,078,809	1,851,144
	法定福利費	14,273,850	13,134,755	1,139,095
	事業費	[22,494,000]	[19,299,679]	[3,194,321]
	給食費	8,052,686	7,814,774	237,912
	保健衛生費	522,055	673,402	△ 151,347
	保育材料費	6,374,621	3,928,095	2,446,526
	水道光熱費	3,433,597	3,254,773	178,824
	消耗器具備品費	1,590,909	1,074,643	516,266
	保険料	2,031,220	2,045,460	△ 14,240
	車両費	488,912	508,532	△ 19,620
	事務費	[24,468,798]	[21,613,355]	[2,855,443]
	福利厚生費	618,915	695,235	△ 76,320
	職員被服費	1,101,980	462,000	639,980
	旅費交通費	41,618	4,650	36,968
	研修研究費	124,352	68,848	55,504
	事務消耗品費	1,137,439	509,121	628,318
	修繕費	413,724	215,696	198,028
	通信運搬費	732,681	764,191	△ 31,510
	広報費	1,450,788	774,703	676,085
	業務委託費	3,221,352	3,004,474	216,878
	手数料	(4,623,384)	(4,560,534)	(62,850)
	振込手数料	195,140	171,380	23,760
	報酬料金	4,034,664	4,033,084	1,580
	その他	393,580	356,070	37,510
	賃借料	663,102	993,811	△ 330,709
	土地・建物賃借料	8,862,330	8,274,060	588,270
	租税公課	71,326	65,741	5,585
	保守料	107,360	119,301	△ 11,941

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		諸会費	272, 115	262, 915	9, 200
		雑費	1, 026, 332	838, 075	188, 257
		減価償却費	[10, 745, 832]	[10, 746, 114]	[△ 282]
		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)	173, 193, 352	158, 405, 913	14, 787, 439
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10, 500, 218	12, 314, 642	△ 1, 814, 424
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[23, 044]	[420]	[22, 624]
		その他のサービス活動外収益	[1, 081, 867]	[1, 102, 500]	[△ 20, 633]
		利用者等外給食収益	1, 037, 250	1, 016, 500	20, 750
		雑収益	44, 617	86, 000	△ 41, 383
	サービス活動外収益計 (4)		1, 104, 911	1, 102, 920	1, 991
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	[2, 303, 412]	[2, 321, 626]	[△ 18, 214]
		福祉医療機構	1, 099, 560	1, 148, 520	△ 48, 960
		但馬6, 500万	639, 246	645, 655	△ 6, 409
		但馬3, 000万	266, 351	274, 898	△ 8, 547
		国金3, 000万	298, 255	252, 553	45, 702
	サービス活動外費用計 (5)		2, 303, 412	2, 321, 626	△ 18, 214
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1, 198, 501	△ 1, 218, 706	20, 205	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			9, 301, 717	11, 095, 936	△ 1, 794, 219
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	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)			9, 301, 717	11, 095, 936	△ 1, 794, 219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 6, 906, 653	△ 18, 002, 589	11, 095, 936
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2, 395, 064	△ 6, 906, 653	9, 301, 717
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)		2, 395, 064	△ 6, 906, 653	9, 301, 717

孔雀ちっちゃな保育園区分 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 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	[51,212,840]	[46,777,510]	[4,435,330]
	地域型保育給付費収益	(50,389,490)	(45,684,260)	(4,705,230)
	地域型保育給付費収益	43,271,490	38,369,360	4,902,130
	利用者負担金収益	7,118,000	7,314,900	△ 196,900
	利用者等利用料収益	(91,650)	(87,750)	(3,900)
	利用者等利用料収益 (一般)	91,650	87,750	3,900
	その他の事業収益	(731,700)	(1,005,500)	(△ 273,800)
	補助金事業収益 (一般)	730,000	999,000	△ 269,000
	受託事業収益 (一般)	1,700	6,500	△ 4,800
	サービス活動収益計(1)	51,212,840	46,777,510	4,435,330
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[31,698,963]	[31,767,754]	[△ 68,791]
	職員給料	13,907,156	16,307,402	△ 2,400,246
	職員賞与	6,441,387	5,887,200	554,187
	非常勤職員給与	8,522,300	6,487,083	2,035,217
	法定福利費	2,828,120	3,086,069	△ 257,949
	事業費	[2,282,598]	[2,369,256]	[△ 86,658]
	給食費	709,360	740,910	△ 31,550
	保健衛生費	377,133	328,468	48,665
	保育材料費	300,663	341,578	△ 40,915
	水道光熱費	672,290	546,194	126,096
	消耗器具備品費	91,032	251,486	△ 160,454
	保険料	132,120	160,620	△ 28,500
	事務費	[3,388,635]	[3,355,492]	[33,143]
	福利厚生費	168,840	179,620	△ 10,780
	旅費交通費	700	0	700
	事務消耗品費	167,215	132,611	34,604
	修繕費	0	77,000	△ 77,000
	通信運搬費	141,792	145,213	△ 3,421
	業務委託費	149,336	195,888	△ 46,552
	手数料	(9,240)	(13,200)	(△ 3,960)
	振込手数料	9,240	13,200	△ 3,960
	賃借料	196,992	79,488	117,504
	土地・建物賃借料	2,376,000	2,376,000	0
	租税公課	4,532	85	4,447
	雑費	173,988	156,387	17,601
	減価償却費	[1,732,801]	[1,915,588]	[△ 182,787]
	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)	38,025,878	38,330,971	△ 305,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,186,962	8,446,539	4,740,423
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[29,596]	[563]	[29,033]
	その他のサービス活動外収益	[206,750]	[268,250]	[△ 61,500]
	利用者等外給食収益	206,750	268,250	△ 61,500

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)	236, 346	268, 813	△	32, 467
	支払利息	[165, 285]	[179, 295]	[△	14, 010]
	国金2, 000万	165, 285	179, 295	△	14, 010
	サービス活動外費用計 (5)	165, 285	179, 295	△	14, 010
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71, 061	89, 518	△	18, 457
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13, 258, 023	8, 536, 057	4, 721, 966	
特 別 増 減 の 部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費				
	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)		13, 258, 023	8, 536, 057	4, 721, 966	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	46, 205, 114	37, 669, 057	8, 536, 057	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59, 463, 137	46, 205, 114	13, 258, 023	
	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)	59, 463, 137	46, 205, 114	13, 258, 023	