

吉田保育園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 東西福祉会

(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 | 保育事業収益 | 87,064,486 | 91,353,673 | -4,289,187 |
| | 委託費収益 | 73,193,710 | 78,489,420 | -5,295,710 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,266,500 | 1,128,780 | 137,720 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,266,500 | 1,128,780 | 137,720 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 12,604,276 | 11,735,473 | 868,803 |
| | 補助金事業収益(公費) | 12,452,776 | 11,568,473 | 884,303 |
| | 補助金事業収益(一般) | 151,500 | 167,000 | -15,500 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 619,100 | 0 | 619,100 |
| | 経常経費寄附金収益 | 619,100 | 0 | 619,100 |
| | その他の収益 | 982,790 | 12,404 | 970,386 |
| | その他の収益 | 982,790 | 12,404 | 970,386 |
| サービス活動収益計(1) | | 88,666,376 | 91,366,077 | -2,699,701 |
| 費用 | 人件費 | 82,925,551 | 83,048,265 | -122,714 |
| | 役員報酬 | 138,840 | 138,840 | 0 |
| | 職員給料 | 27,964,174 | 31,897,610 | -3,933,436 |
| | 職員賞与 | 13,067,642 | 12,197,280 | 870,362 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,200,000 | 3,380,000 | -180,000 |
| | 非常勤職員給与 | 27,432,187 | 24,448,805 | 2,983,382 |
| | 退職給付費用 | 712,000 | 756,500 | -44,500 |
| | 法定福利費 | 10,410,708 | 10,229,230 | 181,478 |
| | 事業費 | 7,433,072 | 7,687,976 | -254,904 |
| | 給食費 | 2,436,670 | 2,761,582 | -324,912 |
| | 保健衛生費 | 160,323 | 202,989 | -42,666 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 1,580,013 | 1,372,102 | 207,911 |
| | 水道光熱費 | 1,256,344 | 1,523,611 | -267,267 |
| | 燃料費 | 118,580 | 101,970 | 16,610 |
| | 消耗器具備品費 | 850,479 | 643,894 | 206,585 |
| | 保険料 | 415,084 | 457,988 | -42,904 |
| | 賃借料 | 615,579 | 623,840 | -8,261 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 3,521,667 | 2,563,325 | 958,342 |
| | 福利厚生費 | 378,130 | 391,440 | -13,310 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 223,934 | 185,458 | 38,476 |
| | 研修研究費 | 63,353 | 80,500 | -17,147 |
| | 事務消耗品費 | 225,542 | 225,129 | 413 |
| | 印刷製本費 | 107,334 | 95,345 | 11,989 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 477,337 | 204,600 | 272,737 |
| | 通信運搬費 | 315,030 | 279,727 | 35,303 |
| | 会議費 | 20,579 | 25,772 | -5,193 |
| 広報費 | 40,300 | 67,000 | -26,700 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 38,940 | 24,540 | 14,400 | |
| 保険料 | 72,900 | 69,850 | 3,050 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 租税公課 | 76,888 | 78,944 | -2,056 | |

吉田保育園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 東西福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | 保守料 | 871,200 | 259,820 | 611,380 |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費 | 100,200 | 95,200 | 5,000 |
| | 雑費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 減価償却費 | 1,665,858 | 1,467,750 | 198,108 |
| | 減価償却費 | 1,665,858 | 1,467,750 | 198,108 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -594,536 | -594,536 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -594,536 | -594,536 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 94,951,612 | 94,172,780 | 778,832 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -6,285,236 | -2,806,703 | -3,478,533 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 865 | 847 | 18 |
| | 受取利息配当金収益 | 865 | 847 | 18 |
| | その他のサービス活動外収益 | 866,500 | 861,200 | 5,300 |
| | 受入研修費収益 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 836,500 | 851,200 | -14,700 |
| サービス活動外収益計(4) | | 867,365 | 862,047 | 5,318 |
| 増減の部 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,010,386 | 975,515 | 34,871 |
| | 利用者等外給食費 | 1,010,386 | 975,515 | 34,871 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,010,386 | 975,515 | 34,871 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -143,021 | -113,468 | -29,553 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -6,428,257 | -2,920,171 | -3,508,086 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産過年度修正益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 |
| 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |

吉田保育園拠点 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 東西福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 1号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 2号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 3号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | 土地売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産過年度修正損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 3 | 0 | 3 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3 | 0 | -3 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,428,260 | -2,920,171 | -3,508,089 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | -10,840,833 | -11,420,662 | 579,829 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -17,269,093 | -14,340,833 | -2,928,260 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 6,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| | 修繕費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -11,269,093 | -10,840,833 | -428,260 |