

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6年4月1日 （至）令和7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	106,770,276	87,064,486	19,705,790
	委託費収益	92,198,380	73,193,710	19,004,670
	利用者等利用料収益	1,262,400	1,266,500	-4,100
	利用者等利用料収益（一般）	1,262,400	1,266,500	-4,100
	私的契約利用料収益	12,500	0	12,500
	その他の事業収益	13,296,996	12,604,276	692,720
	補助金事業収益（公費）	8,591,523	12,452,776	-3,861,253
	補助金事業収益（一般）	98,100	151,500	-53,400
	受託事業収益（公費）	4,607,373	0	4,607,373
	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	407,100	619,100	-212,000
	経常経費寄附金収益	407,100	619,100	-212,000
	その他の収益	285,896	982,790	-696,894
	その他の収益	285,896	982,790	-696,894
	サービス活動収益計(1)	107,463,272	88,666,376	18,796,896
費用	人件費	86,527,259	82,925,551	3,601,708
	役員報酬	128,160	138,840	-10,680
	職員給料	21,755,946	27,964,174	-6,208,228
	職員賞与	16,028,053	13,067,642	2,960,411
	賞与引当金繰入	2,730,000	3,200,000	-470,000
	非常勤職員給与	34,137,550	27,432,187	6,705,363
	退職給付費用	728,000	712,000	16,000
	法定福利費	11,019,550	10,410,708	608,842
	事業費	7,500,913	7,433,072	67,841
	給食費	2,702,893	2,436,670	266,223
	保健衛生費	104,409	160,323	-55,914
	医療費	0	0	0
	保育材料費	1,699,019	1,580,013	119,006
	水道光熱費	1,376,393	1,256,344	120,049
	燃料費	176,476	118,580	57,896
	消耗器具備品費	366,940	850,479	-483,539
	保険料	472,894	415,084	57,810
	賃借料	601,889	615,579	-13,690
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	3,313,672	3,521,667	-207,995
	福利厚生費	414,076	378,130	35,946
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	153,791	223,934	-70,143
	研修研究費	72,805	63,353	9,452
	事務消耗品費	263,688	225,542	38,146
	印刷製本費	84,592	107,334	-22,742
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	708,816	477,337	231,479
	通信運搬費	276,611	315,030	-38,419
	会議費	25,613	20,579	5,034
	広報費	67,300	40,300	27,000
	業務委託費	0	0	0
	手数料	34,990	38,940	-3,950
	保険料	38,090	72,900	-34,810
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	2,000	76,888	-74,888

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6年4月1日 (至) 令和7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	584,100	871,200	-287,100
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	100,200	-100,200
	雑費	107,200	30,000	77,200
	減価償却費	1,767,518	1,665,858	101,660
	減価償却費	1,767,518	1,665,858	101,660
	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)	98,514,826	94,951,612	3,563,214
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,948,446	-6,285,236	15,233,682
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	7,596	865	6,731
	受取利息配当金収益	7,596	865	6,731
	その他のサービス活動外収益	754,700	866,500	-111,800
	受入研修費収益	0	30,000	-30,000
	利用者等外給食収益	754,700	836,500	-81,800
	サービス活動外収益計 (4)	762,296	867,365	-105,069
	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	754,700	1,010,386	-255,686
	利用者等外給食費	754,700	1,010,386	-255,686
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	754,700	1,010,386	-255,686
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,596	-143,021	150,617
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,956,042	-6,428,257	15,384,299
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
	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
	車両運搬具売却収益	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	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6年4月1日 (至) 令和7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	1	3	-2
	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	1	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	-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	0	1	-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)	1	3	-2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-3	2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,956,041	-6,428,260	15,384,301
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	-11,269,093	-10,840,833	-428,260
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-2,313,052	-17,269,093	14,956,041
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	-6,000,000
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	-4,000,000
	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	0	2,000,000	-2,000,000
	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
部の	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)	-2,313,052	-11,269,093	8,956,041