

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7年4月1日 （至）令和8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	109,274,639	106,770,276	2,504,363
	委託費収益	93,585,940	92,198,380	1,387,560
	利用者等利用料収益	1,393,100	1,262,400	130,700
	利用者等利用料収益（一般）	1,393,100	1,262,400	130,700
	私的契約利用料収益	0	12,500	-12,500
	その他の事業収益	14,295,599	13,296,996	998,603
	補助金事業収益（公費）	8,976,756	8,591,523	385,233
	補助金事業収益（一般）	34,900	98,100	-63,200
	受託事業収益（公費）	5,283,943	4,607,373	676,570
	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	295,300	407,100	-111,800
	経常経費寄附金収益	295,300	407,100	-111,800
	その他の収益	10,500	285,896	-275,396
	その他の収益	10,500	285,896	-275,396
	サービス活動収益計(1)	109,580,439	107,463,272	2,117,167
費用	人件費	91,386,022	86,527,259	4,858,763
	役員報酬	213,600	128,160	85,440
	職員給料	20,930,387	21,755,946	-825,559
	職員賞与	16,536,126	16,028,053	508,073
	賞与引当金繰入	3,361,000	2,730,000	631,000
	非常勤職員給与	37,775,930	34,137,550	3,638,380
	退職給付費用	712,500	728,000	-15,500
	法定福利費	11,856,479	11,019,550	836,929
	事業費	7,871,799	7,500,913	370,886
	給食費	2,731,610	2,702,893	28,717
	保健衛生費	161,701	104,409	57,292
	医療費	0	0	0
	保育材料費	1,759,573	1,699,019	60,554
	水道光熱費	1,265,504	1,376,393	-110,889
	燃料費	141,020	176,476	-35,456
	消耗器具備品費	489,015	366,940	122,075
	保険料	553,544	472,894	80,650
	賃借料	769,832	601,889	167,943
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	6,930,764	3,313,672	3,617,092
	福利厚生費	423,740	414,076	9,664
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	233,388	153,791	79,597
	研修研究費	103,100	72,805	30,295
	事務消耗品費	497,135	263,688	233,447
	印刷製本費	101,222	84,592	16,630
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,929,614	708,816	2,220,798
	通信運搬費	244,432	276,611	-32,179
	会議費	38,713	25,613	13,100
	広報費	15,000	67,300	-52,300
	業務委託費	825,000	0	825,000
	手数料	73,040	34,990	38,050
	保険料	41,370	38,090	3,280
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	68,810	2,000	66,810

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7年4月1日 （至）令和8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	638,000	584,100	53,900
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	218,200	107,200	111,000
	減価償却費	1,790,677	1,767,518	23,159
	減価償却費	1,790,677	1,767,518	23,159
	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)	107,384,726	98,514,826	8,869,900
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,195,713	8,948,446	-6,752,733
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	52,065	7,596	44,469
	受取利息配当金収益	52,065	7,596	44,469
	その他のサービス活動外収益	760,400	754,700	5,700
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	760,400	754,700	5,700
	サービス活動外収益計 (4)	812,465	762,296	50,169
	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	760,400	754,700	5,700
	利用者等外給食費	760,400	754,700	5,700
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	760,400	754,700	5,700
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	52,065	7,596	44,469
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,247,778	8,956,042	-6,708,264
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7年4月1日 (至) 令和8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	0	1	-1
	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	0	1	-1
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0
	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)	0	1	-1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2, 247, 778	8, 956, 041	-6, 708, 263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-2, 313, 052	-11, 269, 093	8, 956, 041
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-65, 274	-2, 313, 052	2, 247, 778
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	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	0	0
	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)		-65, 274	-2, 313, 052	2, 247, 778