

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	70,409,209	69,967,625	441,584
	経常経費寄附金収益	43,500	128,800	△85,300
	サービス活動収益計(1)	70,452,709	70,096,425	356,284
	費用			
	人件費	53,406,558	51,469,232	1,937,326
	事業費	5,816,452	5,735,117	81,335
	事務費	3,573,039	3,510,365	62,674
	減価償却費	14,145,345	13,662,453	482,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,245,979	△5,231,693	△14,286
サービス活動費用計(2)	71,695,415	69,145,474	2,549,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,242,706	950,951	△2,193,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,082	1,024	58
	その他のサービス活動外収益	608,863	698,191	△89,328
	サービス活動外収益計(4)	609,945	699,215	△89,270
	費用			
その他のサービス活動外費用	570,875	596,800	△25,925	
サービス活動外費用計(5)	570,875	596,800	△25,925	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,070	102,415	△63,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,203,636	1,053,366	△2,257,002	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	204,880	0	204,880
	特別収益計(8)	204,880	0	204,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	77,002	2	77,000
国庫補助金等特別積立金積立額	204,880	0	204,880	
特別費用計(9)	281,882	2	281,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,002	△2	△77,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,280,638	1,053,364	△2,334,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,223,582	116,170,218	△3,946,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,942,944	117,223,582	△6,280,638
	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)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,942,944	112,223,582	△3,280,638	

波子保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	70,409,209	69,967,625	441,584
	委託費収益	63,852,510	62,512,690	1,339,820
	利用者等利用料収益	1,105,899	930,155	175,744
	利用者等利用料収益(一般)	1,105,899	930,155	175,744
	その他の事業収益	5,450,800	6,524,780	△1,073,980
	補助金事業収益(公費)	4,966,300	6,013,880	△1,047,580
	補助金事業収益(一般)	108,100	145,100	△37,000
	受託事業収益(公費)	50,000	50,000	0
	その他の事業収益	326,400	315,800	10,600
	経常経費寄附金収益	43,500	128,800	△85,300
	サービス活動収益計(1)	70,452,709	70,096,425	356,284
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	53,406,558	51,469,232	1,937,326
	役員報酬	465,000	385,000	80,000
	職員給料	30,490,450	31,918,506	△1,428,056
	職員賞与	12,442,500	10,230,334	2,212,166
	賞与引当金繰入	2,544,000	2,300,000	244,000
	非常勤職員給与	153,475	133,200	20,275
	退職給付費用	472,500	472,500	0
	法定福利費	6,838,633	6,029,692	808,941
	事業費	5,816,452	5,735,117	81,335
	給食費	2,575,264	2,507,780	67,484
	保健衛生費	74,010	125,091	△51,081
	保育材料費	435,245	450,331	△15,086
	水道光熱費	1,160,068	1,202,654	△42,586
	燃料費	562,814	438,855	123,959
	消耗器具備品費	735,679	807,934	△72,255
	保険料	73,980	85,380	△11,400
	賃借料	62,700	0	62,700
	教育指導費	94,242	88,892	5,350
	図書印刷費	32,450	13,200	19,250
	雑費	10,000	15,000	△5,000
	事務費	3,573,039	3,510,365	62,674
	福利厚生費	418,138	484,936	△66,798
	旅費交通費	119,220	94,040	25,180
	研修研究費	85,540	34,460	51,080
	事務消耗品費	356,733	216,253	140,480
	修繕費	194,136	138,600	55,536
	通信運搬費	267,316	276,181	△8,865
	会議費	19,686	10,202	9,484
	業務委託費	1,277,009	1,056,123	220,886
	その他の委託費	1,277,009	1,056,123	220,886
	手数料	42,078	41,523	555
	保険料	240,210	238,050	2,160
	賃借料	139,934	146,232	△6,298
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	0	600	△600
	保守料	199,100	173,250	25,850
諸会費	49,860	50,700	△840	
雑費	154,079	539,215	△385,136	
雑費	154,079	539,215	△385,136	
減価償却費	14,145,345	13,662,453	482,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,245,979	△5,231,693	△14,286	
	サービス活動費用計(2)	71,695,415	69,145,474	2,549,941

波子保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,242,706	950,951	△2,193,657
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,082	1,024	58
	その他のサービス活動外収益	608,863	698,191	△89,328
	利用者等外給食収益	570,875	596,800	△25,925
	雑収益	37,988	101,391	△63,403
	雑収益	37,988	101,391	△63,403
	サービス活動外収益計 (4)	609,945	699,215	△89,270
	費用			
	その他のサービス活動外費用	570,875	596,800	△25,925
	利用者等外給食費	570,875	596,800	△25,925
サービス活動外費用計 (5)	570,875	596,800	△25,925	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,070	102,415	△63,345	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,203,636	1,053,366	△2,257,002	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	204,880	0	204,880
	施設整備等補助金収益	204,880	0	204,880
	特別収益計 (8)	204,880	0	204,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	77,002	2	77,000
	器具及び備品除却・廃棄費用	77,002	2	77,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,880	0	204,880
	特別費用計 (9)	281,882	2	281,880
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△77,002	△2	△77,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,280,638	1,053,364	△2,334,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	112,223,582	116,170,218	△3,946,636
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,942,944	117,223,582	△6,280,638
	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)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,942,944	112,223,582	△3,280,638	

波子保育所拠点区分 事業活動明細書

(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 波子保育所

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	波子保育所					
収 益	保育事業収益	0	70,409,209	70,409,209	0	70,409,209	
	委託費収益	0	63,852,510	63,852,510	0	63,852,510	
	利用者等利用料収益	0	1,105,899	1,105,899	0	1,105,899	
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,105,899	1,105,899	0	1,105,899	
	その他の事業収益	0	5,450,800	5,450,800	0	5,450,800	
	補助金事業収益(公費)	0	4,966,300	4,966,300	0	4,966,300	
	補助金事業収益(一般)	0	108,100	108,100	0	108,100	
	受託事業収益(公費)	0	50,000	50,000	0	50,000	
	その他の事業収益	0	326,400	326,400	0	326,400	
	経常経費寄附金収益	0	43,500	43,500	0	43,500	
	サービス活動収益計(1)	0	70,452,709	70,452,709	0	70,452,709	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	465,000	52,941,558	53,406,558	0	53,406,558
役員報酬		465,000	0	465,000	0	465,000	
職員給料		0	30,490,450	30,490,450	0	30,490,450	
職員賞与		0	12,442,500	12,442,500	0	12,442,500	
賞与引当金繰入		0	2,544,000	2,544,000	0	2,544,000	
非常勤職員給与		0	153,475	153,475	0	153,475	
退職給付費用		0	472,500	472,500	0	472,500	
法定福利費		0	6,838,633	6,838,633	0	6,838,633	
事業費		0	5,816,452	5,816,452	0	5,816,452	
給食費		0	2,575,264	2,575,264	0	2,575,264	
保健衛生費		0	74,010	74,010	0	74,010	
保育材料費		0	435,245	435,245	0	435,245	
水道光熱費		0	1,160,068	1,160,068	0	1,160,068	
燃料費		0	562,814	562,814	0	562,814	
消耗器具備品費		0	735,679	735,679	0	735,679	
保険料		0	73,980	73,980	0	73,980	
貸借料		0	62,700	62,700	0	62,700	
版権指導費		0	94,242	94,242	0	94,242	
図書印刷費		0	32,450	32,450	0	32,450	
雑費		0	10,000	10,000	0	10,000	
事務費		60,306	3,512,733	3,573,039	0	3,573,039	
福利厚生費		0	418,138	418,138	0	418,138	
旅費交通費		0	119,220	119,220	0	119,220	
研修研究費		2,000	83,540	85,540	0	85,540	
事務消耗品費		0	356,733	356,733	0	356,733	
修繕費		0	194,136	194,136	0	194,136	
通信運搬費		0	267,316	267,316	0	267,316	
会議費		13,357	6,329	19,686	0	19,686	
業務委託費		40,919	1,236,090	1,277,009	0	1,277,009	
その他の委託費		40,919	1,236,090	1,277,009	0	1,277,009	
手数料		2,860	39,218	42,078	0	42,078	
保険料		0	240,210	240,210	0	240,210	
貸借料		0	139,934	139,934	0	139,934	
土地・建物貸借料		0	10,000	10,000	0	10,000	
保守料		0	199,100	199,100	0	199,100	
諸会費		0	49,860	49,860	0	49,860	
雑費		1,170	152,909	154,079	0	154,079	
雑費		1,170	152,909	154,079	0	154,079	
減価償却費		0	14,145,345	14,145,345	0	14,145,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 5,245,979	△ 5,245,979	△ 0	△ 5,245,979	
サービス活動費用計(2)		525,306	71,170,109	71,695,415	0	71,695,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 525,306	△ 717,400	△ 1,242,706	0	△ 1,242,706	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益		受取利息配当金収益	10	1,072	1,082	0	1,082
		その他のサービス活動外収益	0	608,863	608,863	0	608,863
		利用者等外給食収益	0	570,875	570,875	0	570,875
		雑収益	0	37,988	37,988	0	37,988
		雑収益	0	37,988	37,988	0	37,988
	サービス活動外収益計(4)	10	609,935	609,945	0	609,945	
	その他のサービス活動外費用	0	570,875	570,875	0	570,875	
	利用者等外給食費	0	570,875	570,875	0	570,875	
	サービス活動外費用計(5)	0	570,875	570,875	0	570,875	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	39,060	39,070	0	39,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 525,296	△ 678,340	△ 1,203,636	0	△ 1,203,636		