

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
朱い実保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人樹々福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	208,945,346	202,864,936	6,080,410
	委託費収益	170,090,030	158,080,770	12,009,260
	委託費収益	162,471,260	150,593,830	11,877,430
	条例基準部分補助金	7,618,770	7,486,940	131,830
	利用者等利用料収益	5,957,858	5,888,056	69,802
	利用者等利用料収益（一般）	5,957,858	5,888,056	69,802
	その他の事業収益	32,897,458	38,896,110	△5,998,652
	補助金事業収益（公費）	32,263,458	38,250,110	△5,986,652
	補助金事業収益（一般）	634,000	646,000	△12,000
	経常経費寄附金収益	383,760	309,986	73,774
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>209,329,106</b>	<b>203,174,922</b>	<b>6,154,184</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	181,698,733	171,355,959	10,342,774
	職員給料	105,160,021	102,626,235	2,533,786
	職員賞与	25,094,384	24,350,952	743,432
	非常勤職員給与	24,437,199	18,797,590	5,639,609
	退職給付費用	3,780,018	3,686,638	93,380
	法定福利費	23,227,111	21,894,544	1,332,567
	事業費	16,467,832	15,316,073	1,151,759
	給食費	8,478,921	8,215,101	263,820
	保健衛生費	1,242,198	644,978	597,220
	保育材料費	2,443,859	2,178,137	265,722
	水道光熱費	3,711,171	3,923,903	△212,732
	消耗器具備品費	552,569	328,954	223,615
	雑費	39,114	25,000	14,114
	事務費	14,661,098	7,934,829	6,726,269
	福利厚生費	842,723	543,709	299,014
	旅費交通費	75,660	75,320	340
	研修研究費	517,235	390,024	127,211
	事務消耗品費	461,465	494,702	△33,237
	印刷製本費	615,330	483,189	132,141
	水道光熱費	0	200,000	△200,000
	修繕費	5,948,690	767,580	5,181,110
	通信運搬費	287,358	227,277	60,081
	会議費	37,200	34,800	2,400
	業務委託費	2,150,824	2,105,520	45,304
	手数料	49,846	35,404	14,442
	保険料	768,545	387,980	380,565
	賃借料	1,440,840	1,428,140	12,700
土地・建物賃借料	522,000	42,000	480,000	

(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	費用				
	保守料	262,570	174,570	88,000	
	諸会費	478,050	475,650	2,400	
	雑費(事務)	202,762	68,964	133,798	
	その他の雑費(事務)	202,762	68,964	133,798	
	減価償却費	6,679,064	5,260,395	1,418,669	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,326,028	0	△1,326,028	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>218,180,699</b>	<b>199,867,256</b>	<b>18,313,443</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△8,851,593</b>	<b>3,307,666</b>	<b>△12,159,259</b>	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,837	15,262	△5,425
		その他のサービス活動外収益	727,353	1,215,892	△488,539
		受入研修費収益	136,000	75,000	61,000
		利用者等外給食収益	72,400	0	72,400
		雑収益	518,953	1,140,892	△621,939
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>737,190</b>	<b>1,231,154</b>	<b>△493,964</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	180,400	0	180,400
		利用者等外給食費	72,400	0	72,400
		雑損失	108,000	0	108,000
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>180,400</b>	<b>0</b>	<b>180,400</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>556,790</b>	<b>1,231,154</b>	<b>△674,364</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△8,294,803</b>	<b>4,538,820</b>	<b>△12,833,623</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	348,000	152,000
		施設整備等補助金収益	500,000	348,000	152,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	400,000	△100,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>800,000</b>	<b>748,000</b>	<b>52,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	533,000	△33,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,100,001</b>	<b>1,133,002</b>	<b>△33,001</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△300,001</b>	<b>△385,002</b>	<b>85,001</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△8,594,804</b>	<b>4,153,818</b>	<b>△12,748,622</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>△56,616,320</b>	<b>△60,770,138</b>	<b>4,153,818</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>△65,211,124</b>	<b>△56,616,320</b>	<b>△8,594,804</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>△75,211,124</b>	<b>△56,616,320</b>	<b>△18,594,804</b>	