

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**風の子保育園拠点区分 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	191,252,964	176,199,766	15,053,198
	委託費収益	161,145,940	141,659,650	19,486,290
	委託費収益	154,638,950	135,620,680	19,018,270
	条例基準部分補助金	6,506,990	6,038,970	468,020
	利用者等利用料収益	4,733,257	4,857,536	△124,279
	利用者等利用料収益（一般）	4,733,257	4,857,536	△124,279
	その他の事業収益	25,373,767	29,682,580	△4,308,813
	補助金事業収益（公費）	24,171,717	28,859,430	△4,687,713
	補助金事業収益（一般）	1,202,050	823,150	378,900
	経常経費寄附金収益	3,439,218	575,883	2,863,335
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>194,692,182</b>	<b>176,775,649</b>	<b>17,916,533</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	152,274,189	144,969,115	7,305,074
	職員給料	85,145,206	86,589,960	△1,444,754
	職員賞与	19,567,019	20,016,138	△449,119
	非常勤職員給与	25,165,457	16,995,329	8,170,128
	退職給付費用	3,192,714	3,234,881	△42,167
	法定福利費	19,203,793	18,132,807	1,070,986
	事業費	16,885,677	14,851,065	2,034,612
	給食費	7,727,331	7,364,832	362,499
	保健衛生費	1,169,348	699,085	470,263
	保育材料費	3,255,317	2,187,610	1,067,707
	水道光熱費	3,741,213	4,040,956	△299,743
	消耗器具備品費	949,678	524,262	425,416
	雑費	42,790	34,320	8,470
	事務費	9,449,231	8,488,493	960,738
	福利厚生費	1,593,936	1,266,647	327,289
	旅費交通費	97,290	75,110	22,180
	研修研究費	717,744	567,099	150,645
	事務消耗品費	702,234	475,956	226,278
	印刷製本費	669,019	490,548	178,471
	水道光熱費	0	140,000	△140,000
	修繕費	1,082,400	1,214,086	△131,686
	通信運搬費	351,371	386,816	△35,445
	会議費	63,400	50,400	13,000
	業務委託費	1,458,150	1,744,007	△285,857
	手数料	43,001	44,695	△1,694
	保険料	477,660	286,500	191,160
	賃借料	1,021,312	1,004,034	17,278
土地・建物賃借料	282,000	42,000	240,000	

(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	110,000	0	110,000	
	諸会費	495,621	505,621	△10,000	
	雑費(事務)	284,093	194,974	89,119	
	その他の雑費(事務)	284,093	194,974	89,119	
	減価償却費	5,592,193	5,150,044	442,149	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,480,534	△1,339,967	△140,567	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>182,720,756</b>	<b>172,118,750</b>	<b>10,602,006</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,971,426</b>	<b>4,656,899</b>	<b>7,314,527</b>		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,956	1,920	36
		その他のサービス活動外収益	137,903	107,036	30,867
		受入研修費収益	31,000	42,000	△11,000
		利用者等外給食収益	800	0	800
		雑収益	106,103	65,036	41,067
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>139,859</b>	<b>108,956</b>	<b>30,903</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	108,800	0	108,800
		利用者等外給食費	800	0	800
		雑損失	108,000	0	108,000
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>108,800</b>	<b>0</b>	<b>108,800</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>31,059</b>	<b>108,956</b>	<b>△77,897</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>12,002,485</b>	<b>4,765,855</b>	<b>7,236,630</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	725,000	348,000	377,000
		施設整備等補助金収益	725,000	348,000	377,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>725,000</b>	<b>348,000</b>	<b>377,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	452,000	616,000	△164,000
		拠点区分間繰入金費用	750,000	850,000	△100,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,202,002</b>	<b>1,466,002</b>	<b>△264,000</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△477,002</b>	<b>△1,118,002</b>	<b>641,000</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>11,525,483</b>	<b>3,647,853</b>	<b>7,877,630</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>△29,981,203</b>	<b>△29,629,056</b>	<b>△352,147</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>△18,455,720</b>	<b>△25,981,203</b>	<b>7,525,483</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>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	4,000,000	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>△22,455,720</b>	<b>△29,981,203</b>	<b>7,525,483</b>