

理事長		会計責任	担当者
			

法人本部拠点区分 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 恵幸会

(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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	155,000	265,000	△110,000
		役員報酬	155,000	265,000	△110,000
		事務費	56,954	297,953	△240,999
		会議費	56,954	129,793	△72,839
		雑費	0	168,160	△168,160
	サービス活動費用計(2)	211,954	562,953	△350,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△211,954	△562,953	350,999	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	203	290	△87
	サービス活動外収益計(4)		203	290	△87
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		203	290	△87
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△211,751	△562,663	350,912	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	213,312	477,920	△264,608
	特別収益計(8)		213,312	477,920	△264,608
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		213,312	477,920	△264,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,561	△84,743	86,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		287,332	372,075	△84,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,893	287,332	1,561
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,893	287,332	1,561

あいのもり保育園拠点区分 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

理事長	会計責任	担当者
		

社会福祉法人名 恵幸会

（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	156,548,144	151,613,924	4,934,220	
	委託費収益	147,603,400	140,809,190	6,794,210	
	利用者等利用料収益	2,826,630	3,057,430	△230,800	
	利用者等利用料収益（一般）	2,826,630	3,057,430	△230,800	
	その他の事業収益	6,118,114	7,747,304	△1,629,190	
	補助金事業収益（公費）	5,673,014	7,395,104	△1,722,090	
	補助金事業収益（一般）	95,100	161,800	△66,700	
	その他の事業収益	350,000	190,400	159,600	
	その他の収益	2,718,640	0	2,718,640	
	その他の収益	2,718,640	0	2,718,640	
サービス活動収益計(1)		159,266,784	151,613,924	7,652,860	
サービス活動増減の部	費用	人件費	123,986,867	116,410,351	7,576,516
		職員給料	36,291,081	37,069,116	△778,035
		職員賞与	15,032,624	13,029,078	2,003,546
		賞与引当金繰入	5,238,000	5,447,000	△209,000
		非常勤職員給与	53,782,716	46,902,241	6,880,475
		退職給付費用	1,112,500	979,000	133,500
		法定福利費	12,529,946	12,983,916	△453,970
		事業費	19,330,548	17,853,939	1,476,609
		給食費	9,069,316	7,707,220	1,362,096
		保健衛生費	463,520	454,325	9,195
		保育材料費	2,201,705	1,526,817	674,888
		水道光熱費	2,547,540	2,555,868	△8,328
		燃料費	115,734	99,841	15,893
		消耗器具備品費	1,381,454	2,381,779	△1,000,325
		保険料	347,070	321,455	25,615
		賃借料	3,195,859	2,794,284	401,575
		雑費	8,350	12,350	△4,000
		事務費	9,766,889	11,239,190	△1,472,301
		福利厚生費	660,976	707,049	△46,073
		職員被服費	91,520	0	91,520
		旅費交通費	0	840	△840
		研修研究費	191,790	33,000	158,790
		事務消耗品費	180,224	111,985	68,239
		印刷製本費	99,550	0	99,550
修繕費	992,219	434,814	557,405		
通信運搬費	723,364	774,460	△51,096		
会議費	7,800	16,000	△8,200		
広報費	11,000	11,000	0		

(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			
	業務委託費	1,719,200	2,751,627	△1,032,427
	手数料	1,242,962	2,747,734	△1,504,772
	土地・建物賃借料	3,336,000	3,069,560	266,440
	租税公課	3,000	3,000	0
	保守料	317,284	398,121	△80,837
	雑費	190,000	180,000	10,000
	減価償却費	4,685,442	5,130,050	△444,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,175,018	△2,675,358	500,340
	サービス活動費用計(2)	155,594,728	147,958,172	7,636,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,672,056	3,655,752	16,304	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,358	45,280	△43,922
	その他のサービス活動外収益	1,598,500	1,534,000	64,500
	受入研修費収益	0	25,000	△25,000
	利用者等外給食収益	1,568,500	1,509,000	59,500
	雑収益	30,000	0	30,000
サービス活動外収益計(4)	1,599,858	1,579,280	20,578	
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	56,700	72,900	△16,200
	その他のサービス活動外費用	1,568,500	1,509,000	59,500
	利用者等外給食費	1,568,500	1,509,000	59,500
サービス活動外費用計(5)	1,625,200	1,581,900	43,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△25,342	△2,620	△22,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,646,714	3,653,132	△6,418
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	213,312	477,920	△264,608	
特別費用計(9)	213,312	477,920	△264,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△213,312	△477,920	264,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,433,402	3,175,212	258,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,537,493	37,862,281	5,675,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,970,895	41,037,493	5,933,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	△2,500,000
	修繕積立金取崩額	0	2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,970,895	43,537,493	3,433,402