

大窪保育園拠点 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 大川福祉会

（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	128,571,002	111,772,950	16,798,052
	施設型給付費収益	109,595,810	94,999,670	14,596,140
	施設型給付費収益	105,498,800	91,466,060	14,032,740
	利用者負担金収益	4,097,010	3,533,610	563,400
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,382,000	1,453,500	-71,500
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,382,000	1,453,500	-71,500
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	17,593,192	15,319,780	2,273,412
	補助金事業収益(公費)	15,348,092	13,257,230	2,090,862
	補助金事業収益(一般)	1,522,350	1,237,200	285,150
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	施設等利用費収益	722,750	825,350	-102,600
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	3,201,807	-3,201,807
	その他の収益	0	3,201,807	-3,201,807
	サービス活動収益計(1)	128,571,002	114,974,757	13,596,245
費用	人件費	93,137,575	88,747,153	4,390,422
	役員報酬	555,000	561,320	-6,320
	職員給料	45,095,428	45,192,225	-96,797
	職員賞与	14,867,340	11,227,693	3,639,647
	賞与引当金繰入	3,612,000	3,549,000	63,000
	非常勤職員給与	17,208,065	16,427,473	780,592
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	984,719	1,077,059	-92,340
	法定福利費	10,815,023	10,712,383	102,640
	事業費	10,611,869	10,813,793	-201,924
	給食費	3,567,126	3,190,572	376,554
	保健衛生費	482,975	277,101	205,874
	医療費	0	0	0
	保育材料費	709,890	976,848	-266,958
	水道光熱費	1,820,511	2,179,047	-358,536
	燃料費	6,917	6,947	-30
	消耗器具備品費	1,344,928	1,061,829	283,099
	保険料	605,941	536,691	69,250
	賃借料	875,986	1,279,946	-403,960
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,197,595	1,304,812	-107,217
	雑費	0	0	0
	事務費	5,956,837	6,693,814	-736,977
	福利厚生費	699,868	642,528	57,340

大窪保育園拠点 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 大川福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	0	1,200	-1,200
	旅費交通費	21,112	17,280	3,832
	研修研究費	72,600	67,940	4,660
	事務消耗品費	225,583	119,603	105,980
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	162,976	935,637	-772,661
	通信運搬費	296,608	298,565	-1,957
	会議費	4,635	3,546	1,089
	広報費	6,600	17,000	-10,400
	業務委託費	1,737,780	1,749,960	-12,180
	手数料	448,468	620,719	-172,251
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	897,000	898,500	-1,500
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	1,146,316	1,143,156	3,160
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	230,091	170,980	59,111
	減価償却費	6,862,205	6,891,589	-29,384
	減価償却費	6,862,205	6,891,589	-29,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,955,514	-2,823,710	-131,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,955,514	-2,823,710	-131,804
	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	208,512	0	208,512
	その他の費用	208,512	0	208,512
サービス活動費用計(2)		113,821,484	110,322,639	3,498,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,749,518	4,652,118	10,097,400
サービス活動外増減の費用部	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	400	309	91
	受取利息配当金収益	400	309	91
	その他のサービス活動外収益	1,691,610	2,202,898	-511,288
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,277,650	1,322,230	-44,580
	雑収益	403,960	870,668	-466,708
	サービス活動外収益計(4)	1,692,010	2,203,207	-511,197
	支払利息	198,613	246,132	-47,519
	支払利息	198,613	246,132	-47,519
	その他のサービス活動外費用	1,277,650	1,322,230	-44,580
	利用者等外給食費	1,277,650	1,322,230	-44,580
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		1,476,263	1,568,362	-92,099
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		215,747	634,845	-419,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,965,265	5,286,963	9,678,302
特別増減の	施設整備等補助金収益	614,000	625,500	-11,500
	施設整備等補助金収益	614,000	625,500	-11,500
	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

大窪保育園拠点 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 大川福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	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
	車輛運搬具売却収益	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
	拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	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
	過年度修正差額益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,014,000	1,025,500	-11,500
費用	基本金組入額	0	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	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
	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	614,000	625,500	-11,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	614,000	625,500	-11,500
	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
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	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)	614,000	625,500	-11,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	400,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,365,265	5,686,963	9,678,302
繰前期繰越活動増減差額(12)		96,278,821	90,591,858	5,686,963
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,644,086	96,278,821	15,365,265
活 基本金取崩額(14)		0	0	0

大窪保育園拠点 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 大川福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)		111,644,086	96,278,821	15,365,265