

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東保会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービスイ活動増減の部	収益			
	保育事業収益	55,900,950	49,387,460	6,513,490
	その他の収益	0	326,829	-326,829
	サービスイ活動収益計 (1)	55,900,950	49,714,289	6,186,661
	人件費	41,409,777	32,377,732	9,032,045
	事業費	7,741,935	7,390,456	351,479
	事務費	4,457,782	4,580,681	-122,899
	減価償却費	7,146,265	7,236,589	-90,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,377,010	-3,377,010	0
	サービスイ活動費用計 (2)	57,378,749	48,208,448	9,170,301
サービスイ活動増減の部	サービスイ活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,477,799	1,505,841	-2,983,640
	受取利息配当金収益	4,455	103	4,352
	その他のサービスイ活動外収益	760,454	530,629	229,825
	サービスイ活動外収益計 (4)	764,909	530,732	234,177
	その他のサービスイ活動外費用	577,250	496,550	80,700
	サービスイ活動外費用計 (5)	577,250	496,550	80,700
	サービスイ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	187,659	34,182	153,477
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,290,140	1,540,023	-2,830,163
	特別増減の部			
	特別収益計 (8)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	特別費用計 (9)	0	2	-2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-2	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,290,140	1,540,021	-2,830,161
	前期繰越活動増減差額 (12)	8,913,655	11,373,634	-2,459,979
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,623,515	12,913,655	-5,290,140
	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)	1,700,000	4,000,000	-2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,923,515	8,913,655	-2,990,140

本部拠点区分 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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東保会

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	0
費用	事務費	141,130	90,990	50,140
	旅費交通費	117,000	90,000	27,000
	手数料	23,080	990	22,090
	租税公課	1,050	0	1,050
サービス活動費用計 (2)		141,130	90,990	50,140
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-141,130	-90,990	-50,140
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	18	0	18
	その他のサービス活動外収益	37,024	21,799	15,225
	雑収益	37,024	21,799	15,225
	サービス活動外収益計 (4)	37,042	21,799	15,243
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)	37,042	21,799	15,243
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-104,088	-69,191	-34,897
特別増減の部				
収益	拠点区分間繰入金収益	33,000	180,000	-147,000
	特別収益計 (8)	33,000	180,000	-147,000
費用	拠点区分間繰入金費用	0	89,100	-89,100
	特別費用計 (9)	0	89,100	-89,100
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		33,000	90,900	-57,900
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-71,088	21,709	-92,797
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		81,692	59,983	21,709
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,604	81,692	-71,088
基本金取崩額 (14)	基本金取崩額	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)	10,604	81,692	-71,088

(単位：円)

とうぶ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東保会

(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	55,900,950	49,387,460	6,513,490
	委託費収益	53,392,300	47,128,160	6,264,140
	委託費収益	53,392,300	47,128,160	6,264,140
	利用者等利用料収益	420,000	465,000	-45,000
	利用者等利用料収益(一般)	420,000	465,000	-45,000
	その他の事業収益	2,088,650	1,794,300	294,350
	補助金事業収益(公費)	2,057,000	1,771,000	286,000
	補助金事業収益(一般)	20,150	21,050	-900
	その他の事業収益	11,500	2,250	9,250
	その他の収益	0	326,829	-326,829
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	55,900,950	49,714,289	6,186,661
	人件費	41,409,777	32,377,732	9,032,045
	職員給料	26,545,660	24,481,015	2,064,645
	職員俸給	20,180,660	20,839,572	-658,912
	管理職手当	445,320	445,920	-600
	特殊業務手当	305,520	410,892	-105,372
	扶養手当	324,000	319,000	5,000
	住居手当	138,600	138,600	0
	通勤手当	460,629	480,110	-19,481
	超過勤務手当	373,459	214,446	159,013
	処遇改善手当	2,298,460	348,000	1,950,460
	処遇改善臨時特別手当	1,397,200	1,276,400	120,800
	その他手当	621,812	8,075	613,737
	職員賞与	3,622,880	1,044,000	2,578,880
	賞与引当金繰入	1,648,000	0	1,648,000
	非常勤職員給与	3,954,160	1,846,970	2,107,190
	非常勤職員給与	3,796,500	1,690,000	2,106,500
	嘱託医給与	157,660	156,970	690
	退職給付費用	318,500	400,500	-82,000
	法定福利費	5,320,577	4,605,247	715,330
	事業費	7,741,935	7,390,456	351,479
	給食費	2,096,756	1,943,001	153,755
	保健衛生費	291,046	247,178	43,868
	保育材料費	1,085,023	1,240,993	-155,970
	水道光熱費	1,016,417	1,042,343	-25,926
	消耗器具備品費	448,097	281,239	166,858
	保険料	631,120	596,568	34,552
	賃借料	1,899,333	1,898,991	342
	雑費	274,143	140,143	134,000
	事務費	4,316,652	4,489,691	-173,039
	福利厚生費	109,120	117,425	-8,305
	旅費交通費	81,548	53,540	28,008
	研修研究費	42,420	36,000	6,420
	事務消耗品費	223,231	74,346	148,885
	修繕費	402,875	1,798,940	-1,396,065
	通信運搬費	230,527	213,036	17,491
	広報費	12,100	28,820	-16,720
	業務委託費	764,771	393,310	371,461
	手数料	335,510	631,474	-295,964
	土地・建物賃借料	2,021,600	1,031,600	990,000
	租税公課	450	200	250
	保守料	88,000	88,000	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	雑費	4,500	23,000	-18,500
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,146,265	7,236,589	-90,324
	サービス活動費用計 (2)	-3,377,010	-3,377,010	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	57,237,619	48,117,458	9,120,161
サービス活動外増減	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,336,669	1,596,831	-2,933,500
	受取利息配当金収益	4,437	103	4,334
	その他のサービス活動外収益	723,430	508,830	214,600
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	577,250	496,550	80,700
サービス活動外増減の部	雑収益	136,180	12,280	123,900
	サービス活動外収益計 (4)	727,867	508,933	218,934
	その他のサービス活動外費用	577,250	496,550	80,700
	利用者等外給食費	577,250	496,550	80,700
	サービス活動外費用計 (5)	577,250	496,550	80,700
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	150,617	12,383	138,234
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,186,052	1,609,214	-2,795,266
	拠点区分間繰入金収益	0	47,100	-47,100
	特別収益計 (8)	0	47,100	-47,100
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
特別増減の部	構築物売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間繰入金費用	33,000	138,000	-105,000
	特別費用計 (9)	33,000	138,002	-105,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-33,000	-90,902	57,902
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,219,052	1,518,312	-2,737,364
	前期繰越活動増減差額 (12)	8,831,963	11,313,551	-2,481,688
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,612,911	12,831,963	-5,219,052
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	1,700,000	4,000,000	-2,300,000
	人件費積立金積立額	1,700,000	4,000,000	-2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,912,911	8,831,963	-2,919,052