



		担当者
		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

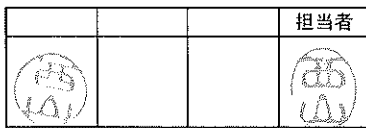
## 法人単位事業活動計算書

（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 白鷺福祉会

（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	収益	保育事業収益	103,713,430	105,450,670	-1,737,240
		その他の収益	21,710	60,660	-38,950
		サービス活動収益計(1)	103,735,140	105,511,330	-1,776,190
	費用	人件費	86,253,835	83,211,112	3,042,723
		事業費	7,477,611	10,296,128	-2,818,517
		事務費	11,661,761	6,719,705	4,942,056
		減価償却費	13,357,930	13,226,005	131,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,313,760	-6,241,160	-72,600
		サービス活動費用計(2)	112,437,377	107,211,790	5,225,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,702,237	-1,700,460	-7,001,777	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,047	478	1,569
		その他のサービス活動外収益	916,200	834,800	81,400
		サービス活動外収益計(4)	918,247	835,278	82,969
	費用	その他のサービス活動外費用	894,200	803,800	90,400
		サービス活動外費用計(5)	894,200	803,800	90,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,047	31,478	-7,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,678,190	-1,668,982	-7,009,208	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	726,000	-726,000
	費用	その他の特別損失	0	-34,000	34,000
		特別費用計(9)	0	692,000	-692,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-692,000	692,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,678,190	-2,360,982	-6,317,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,142,501	58,503,483	-4,360,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,464,311	56,142,501	-10,678,190
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,900,000	0	5,900,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,364,311	54,142,501	-4,778,190	



担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 白鷺保育園拠点区分 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

(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	103,713,430	105,450,670	-1,737,240
	委託費収益	101,631,830	101,421,450	210,380
	利用者等利用料収益	1,347,300	982,080	365,220
	利用者等利用料収益(一般)	1,347,300	982,080	365,220
	その他の事業収益	734,300	3,047,140	-2,312,840
	補助金事業収益(公費)	667,000	2,992,840	-2,325,840
	その他の事業収益	67,300	54,300	13,000
	その他の収益	21,710	60,660	-38,950
	サービス活動収益計(1)	103,735,140	105,511,330	-1,776,190
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	86,253,835	83,211,112	3,042,723
	職員給料	35,906,710	37,555,987	-1,649,277
	職員本俸	26,719,000	27,950,400	-1,231,400
	職員諸手当	9,187,710	9,605,587	-417,877
	職員賞与	15,622,100	14,837,305	784,795
	非常勤職員給与	22,689,652	19,120,495	3,569,157
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	11,234,373	10,896,325	338,048
	事業費	7,477,611	10,296,128	-2,818,517
	給食費	3,568,158	3,372,647	195,511
	保健衛生費	493,016	690,218	-197,202
	保育材料費	1,213,369	1,900,506	-687,137
	水道光熱費	1,403,215	1,483,920	-80,705
	消耗器具備品費	292,580	2,521,904	-2,229,324
	保険料	170,768	158,506	12,262
	賃借料	96,720	71,720	25,000
	車両費	114,992	18,922	96,070
	雑費	124,793	77,785	47,008
	事務費	11,661,761	6,719,705	4,942,056
	福利厚生費	335,578	371,088	-35,510
	職員被服費	0	185,600	-185,600
	旅費交通費	0	6,400	-6,400
	研修研究費	269,060	41,100	227,960
	事務消耗品費	218,991	266,684	-47,693
	水道光熱費	563,575	724,360	-160,785
	修繕費	6,332,380	1,372,700	4,959,680
	通信運搬費	166,421	170,167	-3,746
	会議費	20,280	10,173	10,107
	業務委託費	214,720	294,110	-79,390
	手数料	612,166	376,080	236,086
	保険料	1,028,650	972,950	55,700
	賃借料	1,608,640	1,626,968	-18,328
	租税公課	6,800	1,800	5,000
保守料	121,000	200,200	-79,200	
諸会費	149,000	79,000	70,000	
雑費	14,500	20,325	-5,825	
減価償却費	13,357,930	13,226,005	131,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,313,760	-6,241,160	-72,600	
	サービス活動費用計(2)	112,437,377	107,211,790	5,225,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,702,237	-1,700,460	-7,001,777
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,047	478	1,569
	その他のサービス活動外収益	916,200	834,800	81,400
	受入研修費収益	22,000	31,000	-9,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	894,200	803,800	90,400
	サービス活動外収益計(4)	918,247	835,278	82,969
	費用			
	その他のサービス活動外費用	894,200	803,800	90,400
	利用者等外給食費	894,200	803,800	90,400
	サービス活動外費用計(5)	894,200	803,800	90,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,047	31,478	-7,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,678,190	-1,668,982	-7,009,208
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	726,000	-726,000
	その他の特別損失	0	-34,000	34,000
	過年度分修正額	0	-34,000	34,000
	特別費用計(9)	0	692,000	-692,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-692,000	692,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,678,190	-2,360,982	-6,317,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,142,501	58,503,483	-4,360,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,464,311	56,142,501	-10,678,190
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,900,000	0	5,900,000
	修繕積立金取崩額	5,900,000	0	5,900,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,364,311	54,142,501	-4,778,190