

## 令和5年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はつのみ の森こども園 占	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		
	保育事業収益	130,140,100	130,140,100
	保育所運営費収益	129,978,100	129,978,100
	基本分	129,978,100	129,978,100
	その他の事業収益(保育事業)	162,000	162,000
	その他の事業収益(保育事業)	162,000	162,000
	特別保育事業収益	4,529,548	4,529,548
	特別保育事業収益(一時保育)	74,800	74,800
	その他の事業収益(特別保育事業)	4,454,748	4,454,748
	補助金事業収益(特別保育事業)	4,454,748	4,454,748
	サービス活動収益計(1)	134,669,648	134,669,648
費 用	人件費	108,912,522	108,912,522
	職員給料	53,988,561	53,988,561
	職員俸給	39,148,200	39,148,200
	給与改善手当	510,492	510,492
	特殊業務手当	781,000	781,000
	扶養手当	756,000	756,000
	管理職手当	422,112	422,112
	通勤手当	859,000	859,000
	住居手当	1,300,000	1,300,000
	処遇改善手当	6,619,404	6,619,404
	嘱託医手当	200,000	200,000
	欠勤手当	△ 12,100	△ 12,100
	当番手当	655,000	655,000
	差額支給	2,749,453	2,749,453
	職員賞与	15,654,355	15,654,355
	賞与引当金繰入	5,437,200	5,437,200
	非常勤職員給与	19,140,808	19,140,808
	職員俸給	19,140,808	19,140,808
	退職給付費用	1,112,500	1,112,500
	法定福利費	13,579,098	13,579,098
	事業費	14,458,738	14,458,738
	給食費	5,375,549	5,375,549
	保健衛生費	1,307,372	1,307,372
	保育材料費	1,840,193	1,840,193
	水道光熱費	2,889,159	2,889,159
	消耗器具備品費	1,129,535	1,129,535
	保険料	275,600	275,600
	車両費	888,520	888,520
	教育指導費	487,500	487,500
	雑費	265,310	265,310
	事務費	19,932,536	19,932,536
	福利厚生費	148,894	148,894
	旅費交通費	544,696	544,696
	研修研究費	1,086,550	1,086,550
事務消耗品費	943,461	943,461	
印刷製本費	455,995	455,995	
修繕費	7,741,664	7,741,664	
通信運搬費	199,249	199,249	
会議費	30,163	30,163	
広報費	121,800	121,800	

## 令和5年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はつのみ の森こども園 占	事業区分合計
	業務委託費	1,991,490	1,991,490
	手数料	3,189,510	3,189,510
	保険料	822,368	822,368
	賃借料	2,144,436	2,144,436
	土地・建物賃借料	300,000	300,000
	租税公課	69,060	69,060
	雑費	143,200	143,200
	減価償却費	6,172,838	6,172,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,288,161	△ 3,288,161
	サービス活動費用計(2)	146,188,473	146,188,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,518,825	△ 11,518,825
サービス活動	収益		
	受取利息配当金収益	368	368
	その他のサービス活動外収益	1,759,660	1,759,660
	利用者等外給食収益	1,759,660	1,759,660
	サービス活動外収益計(4)	1,760,028	1,760,028
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760,028	1,760,028
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,758,797	△ 9,758,797
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	9,378,000	9,378,000
	施設整備等補助金収益	9,378,000	9,378,000
	特別収益計(8)	9,378,000	9,378,000
	費用		
固定資産売却損・処分損	89,708	89,708	
器具及び備品売却損・処分損	89,708	89,708	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,086,372	4,086,372	
特別費用計(9)	4,176,080	4,176,080	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,201,920	5,201,920
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,556,877	△ 4,556,877
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	32,017,725	32,017,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,460,848	27,460,848
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	6,000,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	33,460,848	33,460,848