

令和6年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	145,137,760	145,137,760		
		保育所運営費収益	145,065,210	145,065,210		
		基本分	145,065,210	145,065,210		
		その他の事業収益(保育事業)	72,550	72,550		
		その他の事業収益(保育事業)	72,550	72,550		
		特別保育事業収益	6,197,500	6,197,500		
		特別保育事業収益(一時保育)	51,500	51,500		
		その他の事業収益(特別保育事業)	6,146,000	6,146,000		
		補助金事業収益(特別保育事業)	6,146,000	6,146,000		
		サービス活動収益計(1)	151,335,260	151,335,260		
	費 用	人 件 費	116,191,180	116,191,180		
		職員給料	60,148,067	60,148,067		
		職員俸給	43,141,800	43,141,800		
		給与改善手当	579,396	579,396		
		特殊業務手当	886,401	886,401		
		扶養手当	636,000	636,000		
		管理職手当	425,280	425,280		
		通勤手当	846,400	846,400		
		住居手当	600,000	600,000		
		処遇改善手当	6,729,000	6,729,000		
		嘱託医手当	200,000	200,000		
		当番手当	585,000	585,000		
		差額支給	5,518,790	5,518,790		
		職員賞与	16,601,259	16,601,259		
		賞与引当金繰入	4,791,290	4,791,290		
		非常勤職員給与	19,274,418	19,274,418		
		職員俸給	19,274,418	19,274,418		
		退職給付費用	1,183,000	1,183,000		
		法定福利費	14,193,146	14,193,146		
		事 業 費	14,230,536	14,230,536		
		給 食 費	5,643,534	5,643,534		
		保健衛生費	1,283,830	1,283,830		
		保育材料費	1,233,383	1,233,383		
		水道光熱費	3,282,082	3,282,082		
		消耗器具備品費	1,048,037	1,048,037		
		保 険 料	348,960	348,960		
		車 輛 費	889,810	889,810		
		教育指導費	205,000	205,000		
		雑 費	295,900	295,900		
		事 務 費	13,197,771	13,197,771		
		福利厚生費	157,416	157,416		
		旅費交通費	438,124	438,124		
		研修研究費	895,004	895,004		
		事務消耗品費	746,590	746,590		
		印刷製本費	479,736	479,736		
		修 繕 費	1,133,206	1,133,206		
		通信運搬費	205,822	205,822		
		会 議 費	26,231	26,231		
		広 報 費	334,600	334,600		

令和6年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
	業務委託費	1,603,250	1,603,250		
	手数料	3,892,600	3,892,600		
	保険料	611,008	611,008		
	賃借料	1,511,524	1,511,524		
	土地・建物賃借料	850,000	850,000		
	租税公課	109,460	109,460		
	雑費	203,200	203,200		
	減価償却費	6,410,709	6,410,709		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,524,692	△3,524,692		
	サービス活動費用計(2)	146,505,504	146,505,504		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,829,756	4,829,756		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	6,807	6,807		
	益 その他のサービス活動外収益	1,740,567	1,740,567		
	利用者等外給食収益	1,703,850	1,703,850		
	雑収益	36,717	36,717		
	サービス活動外収益計(4)	1,747,374	1,747,374		
	費 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)	1,747,374	1,747,374		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,577,130	6,577,130		
特 別 増	収 特別収益計(8)	0	0		
	費 特別費用計(9)	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,577,130	6,577,130		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	33,460,848	33,460,848		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,037,978	40,037,978		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000		
	人件費積立金積立額	8,000,000	8,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	32,037,978	32,037,978		