

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

育英認定こども園拠点 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

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			
保育事業収益	160,589,165	164,399,195	△ 3,810,030
施設型給付費収益	144,735,530	146,279,260	△ 1,543,730
施設型給付費収益	132,761,930	133,145,180	△ 383,250
利用者負担金収益	11,973,600	13,134,080	△ 1,160,480
利用者等利用料収益	2,916,725	2,917,140	△ 415
利用者等利用料収益(一般)	2,916,725	2,917,140	△ 415
その他の事業収益	12,936,910	15,202,795	△ 2,265,885
補助金事業収益(公費)	10,474,610	11,858,395	△ 1,383,785
補助金事業収益(一般)	2,462,300	3,344,400	△ 882,100
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	160,589,165	164,399,195	△ 3,810,030
費 用			
人件費	109,150,349	109,823,468	△ 673,119
職員給料	57,439,539	62,499,285	△ 5,059,746
職員賞与	10,484,609	8,862,093	1,622,516
賞与引当金繰入	3,549,654	3,223,915	325,739
非常勤職員給与	24,505,863	21,126,426	3,379,437
退職給付費用	667,500	1,251,596	△ 584,096
法定福利費	12,503,184	12,860,153	△ 356,969
事業費	15,639,007	16,506,341	△ 867,334
給食費	7,251,815	7,004,803	247,012
診療・療養等材料費	193,783	254,632	△ 60,849
保健衛生費	95,320	291,788	△ 196,468
医療費	7,250	7,900	△ 650
被服費	18	0	18
日用品費	225,444	174,487	50,957
保育材料費	2,211,228	1,799,273	411,955
水道光熱費	3,254,261	3,618,813	△ 364,552
消耗器具備品費	771,456	1,920,849	△ 1,149,393
保険料	110,708	4,242	106,466
賃借料	75,988	17,028	58,960
雑費	1,441,736	1,412,526	29,210
事務費	12,213,564	10,214,380	1,999,184
福利厚生費	781,739	779,751	1,988
職員被服費	22,090	23,493	△ 1,403
旅費交通費	20,940	10,700	10,240
研修研究費	174,930	150,590	24,340
事務消耗品費	1,944,716	464,487	1,480,229
印刷製本費	164,227	139,564	24,663
修繕費	72,600	789,136	△ 716,536
通信運搬費	416,911	424,209	△ 7,298
広報費	111,161	71,783	39,378
業務委託費	468,150	481,330	△ 13,180
手数料	1,091,870	119,891	971,979
保険料	52,384	150,055	△ 97,671
賃借料	244,307	235,964	8,343
土地・建物賃借料	5,080,138	4,920,000	160,138
租税公課	306,600	124,900	181,700
保守料	957,491	962,239	△ 4,748
渉外費	22,100	31,352	△ 9,252
諸会費	139,920	142,920	△ 3,000
雑費	141,290	192,016	△ 50,726
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,646,826	3,576,908	69,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,066,412	△ 1,766,609	△ 299,803
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	138,583,334	138,354,488	228,846
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,005,831	26,044,707	△ 4,038,876
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	114,727	155,527	△ 40,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

育英認定こども園拠点 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

2頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 育英福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,778,547	2,379,542	△ 600,995
受入研修費収益	66,000	80,000	△ 14,000
利用者等外給食収益	1,572,320	1,714,340	△ 142,020
雑収益	140,227	585,202	△ 444,975
サービス活動外収益計(4)	1,893,274	2,535,069	△ 641,795
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,654,174	1,685,328	△ 31,154
利用者等外給食費	1,654,174	1,685,328	△ 31,154
サービス活動外費用計(5)	1,654,174	1,685,328	△ 31,154
サービス活動外増減差額(6=4-5)	239,100	849,741	△ 610,641
経常増減差額(7=3+6)	22,244,931	26,894,448	△ 4,649,517
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	17,511,460	1,736,378	15,775,082
施設整備等補助金収益	17,511,460	1,736,378	15,775,082
施設整備等寄附金収益	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
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	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
特別収益計(8)	17,511,460	1,736,378	15,775,082
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
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積立額	17,511,460	1,736,378	15,775,082
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,486,399	2,493,565	△ 7,166
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	1,119,150	△ 1,119,150
特別費用計(9)	19,997,859	5,349,093	14,648,766
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,486,399	△ 3,612,715	1,126,316
当期活動増減差額(11=7+10)	19,758,532	23,281,733	△ 3,523,201
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	127,970,835	122,689,102	5,281,733
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	147,729,367	145,970,835	1,758,532
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	△ 18,000,000
認定こども園施設・設備整備積立金積立額	0	18,000,000	△ 18,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	157,729,367	127,970,835	29,758,532