

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 たつの子の会

（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	987,233,671	927,408,638	59,825,033
	経常経費寄附金収益	1,155,757	483,470	672,287
	その他の収益	644,420	0	644,420
	サービス活動収益計 (1)	989,033,848	927,892,108	61,141,740
	費用			
	人件費	736,356,891	685,231,843	51,125,048
	事業費	93,936,128	89,769,178	4,166,950
	事務費	82,081,395	84,002,615	△1,921,220
	減価償却費	37,535,453	37,498,430	37,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (▲)	△21,680,619	△21,568,221	△112,398
	サービス活動費用計 (2)	928,229,248	874,933,845	53,295,403
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	60,804,600	52,958,263	7,846,337
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	501,096	566,688	△65,592
	受取利息配当金収益	259,125	6,798	252,327
	その他のサービス活動外収益	14,839,990	15,108,958	△268,968
	サービス活動外収益計 (4)	15,600,211	15,682,444	△82,233
	費用			
	支払利息	747,807	828,003	△80,196
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	12,816,774	12,326,133	490,641
	サービス活動外費用計 (5)	13,564,581	13,154,136	410,445
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,035,630	2,528,308	△492,678
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		62,840,230	55,486,571	7,353,659
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	138,539,226	△138,539,226
	特別収益計 (8)	0	138,539,226	△138,539,226
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,539,226	△138,539,226
特別増減の部	特別費用計 (9)	5	138,539,227	△138,539,222
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5	△1	△4
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		62,840,225	55,486,570	7,353,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	361,273,113	332,786,543	28,486,570
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	424,113,338	388,273,113	35,840,225
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	11,000,000	△11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	41,000,000	38,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	383,113,338	361,273,113	21,840,225

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 たつの子の会

(単位：円)

勘定科目			本部	羽村たつ の子保育園	西東京み どり保育園	西東京市立そ よかぜ保育園	羽村しら うめ保育園	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	3,226,040	282,971,171	237,915,782	242,823,826	220,296,852	987,233,671	0	987,233,671
		経常経費寄附金収益	1,000,000	80,000	76,375	0	382	1,155,757	0	1,155,757
		その他の収益	0	644,420	0	0	0	644,420	0	644,420
		サービス活動収益計(1)	4,226,040	283,695,591	237,991,157	242,823,826	220,297,234	989,033,848	0	989,033,848
	費用	人件費	556,559	208,602,576	180,427,399	189,697,586	157,072,771	736,356,891	0	736,356,891
		事業費	0	24,372,009	29,232,915	22,887,593	17,443,611	93,936,128	0	93,936,128
		事務費	296,588	24,186,239	17,660,605	23,991,595	15,946,468	82,081,395	0	82,081,395
		減価償却費	0	17,503,230	4,807,451	0	15,224,772	37,535,453	0	37,535,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	0	△9,341,135	△4,045,671	0	△8,293,813	△21,680,619	0	△21,680,619
		サービス活動費用計(2)	853,147	265,322,919	228,082,599	236,576,774	197,393,809	928,229,248	0	928,229,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,372,893	18,372,672	9,908,558	6,247,052	22,903,425	60,804,600	0	60,804,600
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	425,232	0	0	75,864	501,096	0	501,096
		受取利息配当金収益	86,884	88,785	18,081	20,495	44,880	259,125	0	259,125
		その他のサービス活動外収益	0	4,398,370	2,650,150	4,119,940	3,671,530	14,839,990	0	14,839,990
		サービス活動外収益計(4)	86,884	4,912,387	2,668,231	4,140,435	3,792,274	15,600,211	0	15,600,211
	費用	支払利息	0	455,000	8,496	0	284,311	747,807	0	747,807
		その他のサービス活動外費用	0	5,095,774	2,553,150	2,680,600	2,487,250	12,816,774	0	12,816,774
		サービス活動外費用計(5)	0	5,550,774	2,561,646	2,680,600	2,771,561	13,564,581	0	13,564,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,884	△638,387	106,585	1,459,835	1,020,713	2,035,630	0	2,035,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,459,777	17,734,285	10,015,143	7,706,887	23,924,138	62,840,230	0	62,840,230	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	△7,000,000	0
		特別収益計(8)	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	△7,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
		特別費用計(9)	0	5	0	7,000,000	0	7,000,005	△7,000,000	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	△5	0	△7,000,000	0	△5	0	△5
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,459,777	17,734,280	10,015,143	706,887	23,924,138	62,840,225	0	62,840,225
	前期繰越活動増減差額(12)		51,522,292	204,748,203	18,457,068	11,046,846	75,498,704	361,273,113	0	361,273,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,982,069	222,482,483	28,472,211	11,753,733	99,422,842	424,113,338	0	424,113,338
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	11,000,000	0	0	20,000,000	41,000,000	0	41,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,982,069	211,482,483	28,472,211	11,753,733	79,422,842	383,113,338	0	383,113,338

本部拠点区分 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 たつの子の会

（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	3,226,040	3,250,400	△24,360		
		その他の事業収益	3,226,040	3,250,400	△24,360		
		補助金事業収益(公費)	3,226,040	3,250,400	△24,360		
		区市町村補助金収益	3,226,040	3,250,400	△24,360		
		経常経費寄附金収益	1,000,000	100,000	900,000		
		サービス活動収益計(1)	4,226,040	3,350,400	875,640		
	費用	人件費	556,559	547,833	8,726		
		役員報酬	556,559	547,833	8,726		
		事務費	296,588	263,892	32,696		
		旅費交通費	0	30,000	△30,000		
		会議費	8,050	1,870	6,180		
		手数料	18,470	20,422	△1,952		
		保険料	70,700	70,700	0		
		雑費(事務)	199,368	140,900	58,468		
		諸会費	0	43,000	△43,000		
		その他の雑費	199,368	97,900	101,468		
		サービス活動費用計(2)	853,147	811,725	41,422		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,372,893	2,538,675	834,218		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,884	2,022	84,862
				その他のサービス活動外収益	0	34,838	△34,838
雑収益	0			34,838	△34,838		
サービス活動外収益計(4)	86,884			36,860	50,024		
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)		86,884	36,860	50,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,459,777	2,575,535	884,242			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	4,500,000	2,500,000		
		特別収益計(8)	7,000,000	4,500,000	2,500,000		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	4,500,000	2,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,459,777	7,075,535	3,384,242			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,522,292	51,446,757	75,535		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,982,069	58,522,292	3,459,777		
	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)		10,000,000	7,000,000	3,000,000		
	法人運営積立金積立額		10,000,000	7,000,000	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,982,069	51,522,292	459,777		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
羽村たつの子保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	保育事業収益	282,971,171	266,584,398	16,386,773
	委託費収益	147,657,900	139,303,400	8,354,500
	利用者等利用料収益	5,434,402	5,313,002	121,400
	利用者等利用料収益（公費）	604,800	343,000	261,800
	利用者等利用料収益（一般）	2,591,212	2,773,412	△182,200
	その他の利用料収益	2,238,390	2,196,590	41,800
	その他の事業収益	129,878,869	121,967,996	7,910,873
	補助金事業収益（公費）	120,193,812	112,371,946	7,821,866
	保育士等キャリアアップ 補助金収益	11,999,000	11,598,000	401,000
	区市町村補助金収益	87,467,612	81,182,857	6,284,755
	保育サービス推進費事業補助金収益	8,702,000	7,336,000	1,366,000
	延長保育補助金収益	2,163,000	2,563,700	△400,700
	一時保育補助金収益	0	0	0
	病後児保育補助金収益	0	0	0
	子育て支援補助金収益	7,768,000	7,768,000	0
	定期利用保育補助金収益	2,094,200	1,731,000	363,200
	その他の補助金収益	0	192,389	△192,389
	補助金事業収入（一般）	1,025,357	926,600	98,757
	延長保育料収益	595,200	762,900	△167,700
	一時保育料収益	0	0	0
	病後児保育料収益	0	0	0
	年末保育料収益	0	33,000	△33,000
	定期利用保育料収益	202,400	47,700	154,700
	その他の助成金収益	227,757	83,000	144,757
	受託事業収益（公費）	7,679,600	7,604,800	74,800
	その他の受託事業収益	7,679,600	7,604,800	74,800
	受託事業収益（一般）	980,100	1,064,650	△84,550
	一時保育料収益	867,100	1,047,550	△180,450
	その他の受託事業収益	113,000	17,100	95,900
	経常経費寄附金収益	80,000	170,000	△90,000
	その他の収益	644,420	0	644,420
	共済会退職金収益	644,420	0	644,420
	サービス活動収益計(1)	283,695,591	266,754,398	16,941,193
費用	人件費	208,602,576	173,003,163	35,599,413
	職員給料	108,633,783	95,178,899	13,454,884
	職員俸給	87,870,450	73,924,286	13,946,164
	被服費手当	123,559	101,578	21,981
	早番・遅番手当	1,223,629	1,338,334	△114,705
	特別業務手当	853,200	853,200	0
	超勤手当	2,095,214	4,603,583	△2,508,369
	役職手当	1,776,000	2,198,800	△422,800
	欠勤控除	△420,005	△625,916	205,911
	通勤手当	1,346,054	705,019	641,035
	是正手当	2,062,592	1,431,587	631,005
	処遇改善Ⅰ手当	3,219,000	2,983,142	235,858
	処遇改善Ⅱ手当	1,975,702	2,660,000	△684,298
	キャリアアップ補助手当	3,581,405	2,944,286	637,119
	住宅手当	420,000	0	420,000
	その他手当	2,506,983	2,061,000	445,983
	職員賞与	34,113,329	21,311,250	12,802,079
	賞与引当金繰入	8,664,000	4,500,000	4,164,000
	非常勤職員給与	28,040,509	24,225,478	3,815,031

(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	派遣職員費	0	2,833,127	△2,833,127
	退職給付費用	2,704,620	1,954,260	750,360
	退職金	644,420	0	644,420
	退職共済掛金	1,729,000	1,468,500	260,500
	退職給付引当金繰入	331,200	485,760	△154,560
	法定福利費	26,446,335	23,000,149	3,446,186
	事業費	24,372,009	25,524,262	△1,152,253
	給食費	12,391,058	10,848,832	1,542,226
	保健衛生費	414,306	428,662	△14,356
	保育材料費	1,433,915	1,958,895	△524,980
	水道光熱費	4,911,861	4,569,154	342,707
	燃料費	50,123	62,079	△11,956
	消耗器具備品費	2,401,024	4,801,366	△2,400,342
	保険料	107,400	92,870	14,530
	雑費(事業)	2,662,322	2,762,404	△100,082
	ミシング利用料	2,238,390	2,196,590	41,800
	事業雑費	423,932	565,814	△141,882
	事務費	24,186,239	23,584,740	601,499
	福利厚生費	1,015,617	808,243	207,374
	職員被服費	122,386	47,944	74,442
	旅費交通費	37,650	14,528	23,122
	研修研究費	244,510	257,194	△12,684
	事務消耗品費	377,904	382,560	△4,656
	印刷製本費	472,907	497,381	△24,474
	水道光熱費	545,760	507,681	38,079
	修繕費	1,222,540	876,866	345,674
	通信運搬費	759,961	678,866	81,095
	会議費	29,518	57,302	△27,784
	広報費	176,000	55,000	121,000
	業務委託費	7,321,944	7,772,905	△450,961
	手数料	4,936,488	4,792,028	144,460
	保険料	423,294	235,580	187,714
	賃借料	1,704,010	1,745,656	△41,646
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,380,000	0
	租税公課	39,750	197,900	△158,150
	保守料	1,074,960	887,370	187,590
	雑費(事務)	2,301,040	2,389,736	△88,696
	諸会費	274,700	238,100	36,600
	その他の雑費	335,340	479,666	△144,326
	従事職員宿舍借上費	1,691,000	1,671,970	19,030
	減価償却費	17,503,230	17,700,411	△197,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△9,341,135	△9,817,194	476,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△9,341,135	△9,817,194	476,059
	サービス活動費用計(2)	265,322,919	229,995,382	35,327,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,372,672	36,759,016	△18,386,344
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	425,232	485,352	△60,120
	受取利息配当金収益	88,785	1,889	86,896
	その他のサービス活動外収益	4,398,370	4,065,070	333,300
	受入研修費収益	139,000	42,000	97,000
	利用者等外給食収益	3,547,400	2,958,400	589,000
	雑収益	0	345,000	△345,000
	職員宿舍借上自己負担金収益	711,970	719,670	△7,700

(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				
	サービス活動外収益計(4)	4,912,387	4,552,311	360,076	
	費用	支払利息	455,000	518,572	△63,572
		その他のサービス活動外費用	5,095,774	4,292,400	803,374
		利用者等外給食費	3,531,600	2,958,400	573,200
		雑損失	1,564,174	1,334,000	230,174
		サービス活動外費用計(5)	5,550,774	4,810,972	739,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△638,387	△258,661	△379,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,734,285	36,500,355	△18,766,070	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,641,030	△7,641,030
		施設整備補助金収益	0	7,641,030	△7,641,030
		施設整備補助金収益	0	7,641,030	△7,641,030
		特別収益計(8)	0	7,641,030	△7,641,030
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,641,030	△7,641,030
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	7,641,030	△7,641,030
		特別費用計(9)	5	7,641,031	△7,641,026
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△1	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,734,280	36,500,354	△18,766,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,748,203	188,247,849	16,500,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		222,482,483	224,748,203	△2,265,720
	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)		11,000,000	20,000,000	△9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	20,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		211,482,483	204,748,203	6,734,280

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西東京みどり保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	保育事業収益	237,915,782	225,389,244	12,526,538
	委託費収益	146,154,420	133,417,480	12,736,940
	利用者等利用料収益	5,145,200	5,616,300	△471,100
	利用者等利用料収益（公費）	297,200	304,300	△7,100
	利用者等利用料収益（一般）	4,848,000	4,806,000	42,000
	その他の利用料収益	0	506,000	△506,000
	その他の事業収益	86,616,162	86,355,464	260,698
	補助金事業収益（公費）	77,245,980	76,772,042	473,938
	保育士等キャリアアップ補助金収益	11,639,000	10,951,000	688,000
	区市町村補助金収益	55,324,980	56,271,042	△946,062
	保育サービス推進費事業補助金収益	8,522,000	6,826,000	1,696,000
	延長保育補助金収益	1,760,000	2,640,000	△880,000
	その他の補助金収益	0	84,000	△84,000
	補助金事業収入（一般）	1,437,660	1,372,400	65,260
	延長保育料収益	1,362,000	1,372,400	△10,400
	その他の助成金収益	75,660	0	75,660
	受託事業収益（公費）	5,694,672	5,548,872	145,800
	西東京市委託料収益	5,694,672	5,548,872	145,800
	受託事業収益（一般）	2,237,850	2,662,150	△424,300
	一時保育料収益	2,237,850	2,662,150	△424,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	75,375	210,000	△134,625
	サービス活動収益計(1)	237,991,167	225,599,244	12,391,913
	人件費	180,427,399	179,506,787	920,612
	職員給料	86,899,627	94,176,995	△7,277,368
	職員俸給	64,848,542	69,832,682	△4,984,140
	被服費手当	89,442	95,204	△5,762
	早番・遅番手当	1,956,800	2,346,800	△390,000
	特別業務手当	670,800	670,800	0
	超勤手当	4,530,261	5,126,560	△596,299
	役職手当	2,337,331	1,750,345	586,986
	欠勤控除	△843,956	△171,110	△672,846
	通勤手当	1,800,075	1,730,864	69,211
	是正手当	2,122,475	1,579,805	542,670
	処遇改善Ⅰ手当	1,661,865	2,438,545	△776,680
	処遇改善Ⅱ手当	3,072,694	3,044,773	27,921
	キャリアアップ補助手当	2,592,531	2,759,545	△167,014
	住宅手当	240,000	540,000	△300,000
	その他手当	1,820,767	2,432,182	△611,415
	職員賞与	27,768,003	19,916,862	7,851,141
	賞与引当金繰入	7,200,000	7,526,000	△326,000
	非常勤職員給与	29,392,948	28,735,231	657,717
	派遣職員費	6,508,730	6,579,756	△71,026
	退職給付費用	1,319,500	1,335,000	△15,500
	退職共済掛金	1,319,500	1,335,000	△15,500
	法定福利費	21,338,691	21,236,943	101,648
	事業費	29,232,915	27,022,255	2,210,660
	給食費	14,264,133	14,269,666	△5,533
	保健衛生費	1,273,940	767,255	506,685
	保育材料費	2,965,430	2,823,166	142,264
	水道光熱費	7,196,058	7,152,792	43,266
	燃料費	19,534	19,495	39
	消耗器具備品費	3,421,140	1,884,661	1,536,479

(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	費用			
	保険料	92,680	105,220	△12,540
	事務費	17,660,605	17,195,271	465,234
	福利厚生費	612,697	674,017	△61,320
	旅費交通費	33,672	42,730	△9,058
	研修研究費	217,910	612,550	△394,640
	事務消耗品費	519,571	688,586	△169,015
	水道光熱費	799,561	794,757	4,804
	燃料費	0	9,902	△9,902
	修繕費	536,759	526,285	10,474
	通信運搬費	465,717	444,996	20,721
	会議費	10,108	3,488	6,620
	広報費	327,800	303,600	24,200
	業務委託費	6,704,113	5,602,916	1,101,197
	手数料	1,763,093	397,330	1,365,763
	保険料	92,500	88,790	3,710
	賃借料	1,757,746	1,591,536	166,210
	土地・建物賃借料	2,286,600	2,750,250	△463,650
	租税公課	5,000	26,380	△21,380
	保守料	1,022,670	1,118,315	△95,645
	雑費(事務)	504,988	1,518,843	△1,013,855
	諸会費	151,871	143,100	8,771
	その他の雑費	353,117	369,889	△16,772
	従事職員宿舍借上費	0	1,005,854	△1,005,854
	減価償却費	4,807,451	4,157,496	649,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△4,045,671	△3,591,587	△454,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△4,045,671	△3,591,587	△454,084
	サービス活動費用計(2)	228,082,599	224,290,222	3,792,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,908,558	1,309,022	8,599,536
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,081	789	17,292
	その他のサービス活動外収益	2,650,150	3,222,600	△572,450
	受入研修費収益	86,000	0	86,000
	利用者等外給食収益	2,553,150	2,682,600	△129,450
	雑収益	11,000	0	11,000
	職員宿舍借上自己負担金収益	0	540,000	△540,000
	サービス活動外収益計(4)	2,668,231	3,223,389	△555,158
	費用			
	支払利息	8,496	6,036	2,460
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	128,374,714	△128,374,714
	施設整備補助金収益	0	128,374,714	△128,374,714
	施設整備補助金収益	0	128,374,714	△128,374,714
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	128,374,714	△128,374,714
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	128,374,714	△128,374,714
	拠点区分間繰入金費用	0	550,000	△550,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△550,000	550,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,015,143	1,293,775	8,721,368
	前期繰越活動増減差額(12)	18,467,068	7,163,293	11,293,775

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,472,211	8,457,068	20,015,143
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	11,000,000	△11,000,000
	修繕積立金取崩額	0	11,000,000	△11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,472,211	18,457,068	10,015,143

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西東京市立そよかぜ保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	242,823,826	234,056,521	8,767,305
	その他の事業収益	242,823,826	234,056,521	8,767,305
	補助金事業収益（公費）	1,172,000	6,319,611	△5,147,611
	区市町村補助金収益	1,172,000	6,239,376	△5,067,376
	その他の補助金収益	0	80,235	△80,235
	補助金事業収入（一般）	69,306	93,560	△24,254
	その他の助成金収益	69,306	93,560	△24,254
	受託事業収益（公費）	235,084,870	222,319,300	12,765,570
	西東京市委託料収益	235,084,870	222,319,300	12,765,570
	受託事業収益（一般）	6,497,650	5,324,050	1,173,600
	延長保育料収益	876,200	796,400	79,800
	一時保育料収益	5,621,450	4,527,650	1,093,800
	サービス活動収益計(1)	242,823,826	234,056,521	8,767,305
サービス活動増減の部	人件費	189,697,586	187,647,907	2,049,679
	職員給料	85,600,984	85,323,373	277,611
	職員俸給	59,765,333	58,997,333	768,000
	被服費手当	82,619	80,960	1,659
	早番・遅番手当	1,578,800	2,297,900	△719,100
	特別業務手当	1,759,200	1,759,200	0
	超勤手当	5,741,520	6,377,534	△636,014
	役職手当	1,950,800	1,840,800	110,000
	欠勤控除	△333,777	△274,240	△59,537
	通勤手当	1,492,134	1,567,122	△74,988
	是正手当	2,385,095	586,264	1,798,831
	処遇改善Ⅰ手当	2,646,000	3,042,000	△396,000
	処遇改善Ⅱ手当	3,205,000	3,120,000	85,000
	キャリアアップ補助手当	2,394,762	2,346,667	48,095
	住宅手当	720,000	960,000	△240,000
	その他手当	2,213,498	2,621,833	△408,335
	職員賞与	23,898,076	17,113,820	6,784,256
	賞与引当金繰入	6,500,000	7,000,000	△500,000
	非常勤職員給与	43,922,850	50,239,545	△6,316,695
	派遣職員費	4,071,929	1,559,711	2,512,218
	退職給付費用	1,456,000	1,379,500	76,500
	退職共済掛金	1,456,000	1,379,500	76,500
	法定福利費	24,247,747	25,031,958	△784,211
	事業費	22,887,593	21,122,387	1,765,206
	給食費	16,191,238	13,463,311	2,727,927
	保健衛生費	1,959,704	939,143	1,020,561
	保育材料費	2,202,051	1,471,671	730,380
	水道光熱費	650,895	596,277	54,618
	燃料費	0	22,889	△22,889
	消耗器具備品費	1,782,995	4,519,106	△2,736,111
	保険料	100,710	109,990	△9,280
	事務費	23,991,595	22,481,274	1,510,321
	福利厚生費	658,790	675,323	△16,533
	職員被服費	22,000	0	22,000
	旅費交通費	33,316	51,986	△18,670
	研修研究費	265,637	1,405,616	△1,139,979
	事務消耗品費	2,845,873	2,567,721	278,152
	印刷製本費	966,196	1,088,165	△121,969
	水道光熱費	72,318	66,248	6,070

(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	費用			
	燃料費	0	5,340	△5,340
	修繕費	355,311	561,060	△205,749
	通信運搬費	425,402	398,087	27,315
	会議費	31,653	31,725	△72
	広報費	5,074,850	2,880,934	2,193,916
	業務委託費	6,455,733	5,874,254	581,479
	手数料	2,132,652	2,301,072	△168,420
	賃借料	1,472,829	1,220,702	252,127
	租税公課	18,000	5,550	12,450
	保守料	44,000	44,000	0
	雑費(事務)	3,117,035	3,303,491	△186,456
	諸会費	76,400	103,600	△27,200
	その他の雑費	545,882	449,118	96,764
	従事職員宿舍借上費	2,494,753	2,750,773	△256,020
	サービス活動費用計(2)	236,576,774	231,251,568	5,325,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,247,052	2,804,953	3,442,099
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,495	1,400	19,095
	その他のサービス活動外収益	4,119,940	4,058,350	61,590
	受入研修費収益	107,000	20,000	87,000
	利用者等外給食収益	2,680,600	2,747,850	△67,250
	雑収益	2,500	41,000	△38,500
	職員宿舍借上自己負担金収益	1,329,840	1,249,500	80,340
	サービス活動外収益計(4)	4,140,435	4,059,750	80,685
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,680,600	2,747,850	△67,250
特別増減の部	費用			
	利用者等外給食費	2,680,600	2,747,850	△67,250
	サービス活動外費用計(5)	2,680,600	2,747,850	△67,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,459,835	1,311,900	147,935
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,706,887	4,116,853	3,590,034
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	550,000	△550,000
	特別収益計(8)	0	550,000	△550,000
	費用			
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	4,500,000	2,500,000
	特別費用計(9)	7,000,000	4,500,000	2,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,000,000	△3,950,000	△3,050,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		706,887	166,853	540,034
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	11,046,846	10,879,993	166,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,753,733	11,046,846	706,887
	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	繰越			
	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)		11,753,733	11,046,846	706,887

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

羽村しらうめ保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	220,296,852	198,128,075	22,168,777
	委託費収益	130,589,370	117,548,720	13,040,650
	利用者等利用料収益	2,773,800	2,590,400	183,400
	利用者等利用料収益（公費）	676,800	331,300	345,500
	利用者等利用料収益（一般）	2,097,000	2,259,100	△162,100
	その他の事業収益	86,933,682	77,988,955	8,944,727
	補助金事業収益（公費）	86,320,582	77,448,155	8,872,427
	保育士等キャリアアップ補助金収益	10,373,000	10,280,000	93,000
	区市町村補助金収益	68,171,582	62,757,744	5,413,838
	保育サービス推進費事業補助金収益	4,817,000	3,426,000	1,391,000
	延長保育補助金収益	2,159,000	909,900	1,249,100
	子育て支援補助金収益	800,000	0	800,000
	その他の補助金収益	0	74,511	△74,511
	補助金事業収入（一般）	613,100	420,800	192,300
	延長保育料収益	383,100	420,800	△37,700
	その他の助成金収益	230,000	0	230,000
	受託事業収益（公費）	0	120,000	△120,000
	その他の受託事業収益	0	120,000	△120,000
	経常経費寄附金収益	382	3,470	△3,088
	サービス活動収益計(1)	220,297,234	198,131,545	22,165,689
サービス活動増減の部	人件費	157,072,771	144,526,153	12,546,618
	職員給料	78,140,276	72,011,334	6,128,942
	職員俸給	61,520,715	54,633,286	6,887,429
	被服費手当	86,233	77,017	9,216
	早番・遅番手当	884,400	793,500	90,900
	特別業務手当	1,356,000	1,356,000	0
	超勤手当	2,225,537	3,276,811	△1,051,274
	役職手当	1,668,000	1,812,000	△144,000
	欠勤控除	△83,365	△379,649	296,284
	通勤手当	735,394	457,143	278,251
	是正手当	696,409	641,032	55,377
	処遇改善Ⅰ手当	2,111,714	2,173,714	△62,000
	処遇改善Ⅱ手当	2,700,000	2,570,000	130,000
	キャリアアップ補助手当	2,499,524	2,232,381	267,143
	住宅手当	240,000	240,000	0
	その他手当	1,499,715	2,128,099	△628,384
	職員賞与	26,135,580	16,325,064	9,810,516
	賞与引当金繰入	6,400,000	7,300,000	△900,000
	非常勤職員給与	23,605,370	28,192,992	△4,587,622
	退職給付費用	1,410,500	1,157,000	253,500
	退職共済掛金	1,410,500	1,157,000	253,500
	法定福利費	21,381,045	19,539,763	1,841,282
	事業費	17,443,611	16,100,274	1,343,337
	給食費	10,517,386	9,845,090	672,296
	保健衛生費	432,286	352,492	79,794
	保育材料費	1,215,338	1,048,314	167,024
	水道光熱費	3,479,425	3,249,782	229,643
	消耗器具備品費	1,654,256	1,463,766	190,490
	保険料	78,920	74,830	4,090
	賃借料	66,000	66,000	0
	事務費	15,946,468	20,477,438	△4,530,970
	福利厚生費	680,110	696,487	△16,377

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	23,228	18,737	4,491
		研修研究費	332,891	269,377	63,514
		事務消耗品費	320,395	334,419	△14,024
		印刷製本費	331,656	410,864	△79,208
		水道光熱費	386,586	361,068	25,518
		燃料費	0	4,320	△4,320
		修繕費	610,171	2,060,861	△1,450,690
		通信運搬費	771,561	594,793	176,768
		会議費	60,919	41,870	19,049
		広報費	97,549	0	97,549
		業務委託費	6,226,689	5,370,675	856,014
		手数料	928,891	4,216,212	△3,287,321
		保険料	187,604	181,033	6,571
		賃借料	1,823,468	1,722,263	101,205
		土地・建物賃借料	1,135,200	1,135,200	0
		租税公課	2,200	1,200	1,000
		保守料	548,900	798,743	△249,843
		雑費（事務）	1,478,450	2,259,316	△780,866
		諸会費	154,800	172,300	△17,500
		その他の雑費	232,642	438,886	△206,244
		従事職員宿舍借上費	1,091,008	1,648,130	△557,122
		減価償却費	15,224,772	15,640,523	△415,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△8,293,813	△8,159,440	△134,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△8,293,813	△8,159,440	△134,373
		サービス活動費用計(2)	197,393,809	188,584,948	8,808,861
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,903,426	9,546,597	13,356,828
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,864	81,336	△5,472
		受取利息配当金収益	44,880	698	44,182
		その他のサービス活動外収益	3,671,530	3,728,100	△56,570
		受入研修費収益	50,500	5,000	45,500
		利用者等外給食収益	2,487,250	2,321,000	166,250
		雑収益	638,980	562,100	76,880
		職員宿舍借上自己負担金収益	494,800	840,000	△345,200
		サービス活動外収益計(4)	3,792,274	3,810,134	△17,860
	費用	支払利息	284,311	303,395	△19,084
		その他のサービス活動外費用	2,487,250	2,603,283	△116,033
		利用者等外給食費	2,487,250	2,321,000	166,250
		雑損失	0	282,283	△282,283
		サービス活動外費用計(5)	2,771,561	2,906,678	△135,117
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,713	903,456	117,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,924,138	10,450,053	13,474,085	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,523,482	△2,523,482
		施設整備補助金収益	0	2,523,482	△2,523,482
		施設整備補助金収益	0	2,523,482	△2,523,482
		特別収益計(8)	0	2,523,482	△2,523,482
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,523,482	△2,523,482
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備分）	0	2,523,482	△2,523,482
		特別費用計(9)	0	2,523,482	△2,523,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,924,138	10,450,053	13,474,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,498,704	75,048,651	450,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,422,842	85,498,704	13,924,138
	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)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,422,842	75,498,704	3,924,138