

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	80,252,959	96,900,557	-16,647,598
		委託費収益	76,064,540	90,297,620	-14,233,080
		利用者等利用料収益	2,185,200	2,191,320	-6,120
		利用者等利用料収益（公費）	592,200	436,500	155,700
		利用者等利用料収益（一般）	1,593,000	1,754,820	-161,820
	益	その他の事業収益	2,003,219	4,411,617	-2,408,398
		補助金事業収益（公費）	1,931,819	4,217,217	-2,285,398
		補助金事業収益（一般）	71,400	194,400	-123,000
		サービス活動収益計(1)	80,252,959	96,900,557	-16,647,598
		費用	人件費	66,510,397	68,903,255
		職員給料	19,804,253	20,129,453	-325,200
		職員賞与	5,313,767	5,039,222	274,545
		賞与引当金繰入	2,346,681	2,841,946	-495,265
		非常勤職員給与	30,773,451	32,167,077	-1,393,626
		退職給付費用	667,500	712,000	-44,500
		法定福利費	7,604,745	8,013,557	-408,812
		事業費	10,342,143	11,618,120	-1,275,977
		給食費	4,516,117	4,695,242	-179,125
		保健衛生費	138,735	186,859	-48,124
		保育材料費	1,005,872	1,424,421	-418,549
		水道光熱費	1,612,667	1,773,953	-161,286
		燃料費	0	21,379	-21,379
		消耗器具備品費	588,542	731,469	-142,927
		保険料	321,785	470,135	-148,350
		賃借料	2,142,425	2,232,748	-90,323
		車両費	0	29,714	-29,714
		雑費	16,000	52,200	-36,200
		事務費	4,650,932	4,524,889	126,043
		福利厚生費	371,595	490,646	-119,051
		研修研究費	72,250	795	71,455
		事務消耗品費	134,084	245,606	-111,522
		修繕費	74,100	295,680	-221,580
		通信運搬費	138,763	158,990	-20,227
		業務委託費	1,528,720	1,057,100	471,620
		手数料	172,840	87,645	85,195
		土地・建物賃借料	1,340,000	1,473,334	-133,334
		保守料	730,518	609,198	121,320
		雑費	88,062	105,895	-17,833
		減価償却費	6,085,238	5,952,521	132,717
		減価償却費	6,085,238	5,952,521	132,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,050,425	-1,109,867	59,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,050,425	-1,109,867	59,442
		サービス活動費用計(2)	86,538,285	89,888,918	-3,350,633
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,285,326	7,011,639	-13,296,965
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	4,318	4,264	54
		受取利息配当金収益	4,318	4,264	54
		その他のサービス活動外収益	1,201,500	1,345,730	-144,230
	益	受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,105,000	1,239,230	-134,230
		雑収益	96,500	96,500	0
		サービス活動外収益計(4)	1,205,818	1,349,994	-144,176

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,318,619	1,269,543	49,076	
		利用者等外給食費	1,318,619	1,269,543	49,076	
		サービス活動外費用計(5)	1,318,619	1,269,543	49,076	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-112,801	80,451	-193,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,398,127	7,092,090	-13,490,217	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	275,000	0	275,000	
		施設整備等補助金収益	275,000	0	275,000	
		固定資産売却益	504,827	0	504,827	
		車両運搬具売却益	504,827	0	504,827	
		特別収益計(8)	779,827	0	779,827	
	費	固定資産売却損・処分損	0	8,785	-8,785	
		器具及び備品売却損・処分損	0	8,785	-8,785	
		国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	141,851	133,149	
		国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	141,851	133,149	
		拠点区分間繰入金費用	35,000	35,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	35,000	35,000	0	
		特別費用計(9)	310,000	185,636	124,364	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			469,827	-185,636	655,463
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,928,300	6,906,454	-12,834,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,770,274	44,063,820	7,706,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,841,974	50,970,274	-5,128,300	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		3,880,000	8,800,000	-4,920,000	
	人件費積立金取崩額		3,500,000	0	3,500,000	
	備品等購入積立金取崩額		380,000	0	380,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	8,800,000	-8,800,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	8,000,000	-5,500,000	
	人件費積立金積立額		2,500,000	3,000,000	-500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			47,221,974	51,770,274	-4,548,300	