

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	1,491,172	960,127	531,045
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	425,000	355,000	70,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	184,700	199,000	-14,300
	広報費			0
	業務委託費	110,000	110,000	0
	手数料	157,272	133,127	24,145
	保険料	73,000	73,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
雑費	541,200	90,000	451,200	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	1,491,172	960,127	531,045	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,491,172	-960,127	-531,045	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	70	73	-3
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	313,406	77,749	235,657
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	313,406	77,749	235,657
	サービス活動外収益計（4）	313,476	77,822	235,654
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	309,510	77,749	231,761
	利用者等外給食費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
	雑損失	309,510	77,749	231,761
	サービス活動外費用計(5)	309,510	77,749	231,761
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,966	73	3,893
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,487,206	-960,054	-527,152
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,000,000	600,000
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	1,600,000	1,000,000	600,000	
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,600,000	1,000,000	600,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		112,794	39,946	72,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,015,767	6,975,821	39,946
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,128,561	7,015,767	112,794
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,128,561	7,015,767	112,794

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	124,273,830	121,306,490	2,967,340
	委託費収益	118,947,370	114,985,070	3,962,300
	その他の事業収益	5,326,460	6,321,420	-994,960
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	124,273,830	121,306,490	2,967,340
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	97,720,376	94,122,229	3,598,147
	職員給料	38,602,387	36,154,389	2,447,998
	職員賞与	15,476,387	14,347,994	1,128,393
	非常勤職員給与	29,902,974	30,591,607	-688,633
	退職給付費用	1,756,730	1,732,040	24,690
	法定福利費	11,981,898	11,296,199	685,699
	事業費	11,755,742	12,363,097	-607,355
	給食費	4,561,867	4,146,397	415,470
	保健衛生費	302,374	617,717	-315,343
	保育材料費	2,589,077	2,831,495	-242,418
	水道光熱費	2,736,741	2,745,808	-9,067
	燃料費	607,045	672,777	-65,732
	消耗器具備品費	876,722	1,265,872	-389,150
	保険料	65,185	66,300	-1,115
	賃借料	16,731	16,731	0
	雑費			0
	事務費	6,942,930	12,775,344	-5,832,414
	福利厚生費	508,174	537,282	-29,108
	職員被服費	475,871	413,500	62,371
	旅費交通費	17,600	19,480	-1,880
	研修研究費	85,840	70,840	15,000
	事務消耗品費	851,913	853,536	-1,623
	印刷製本費	40,570	3,759	36,811
	修繕費	111,287	6,167,854	-6,056,567
	通信運搬費	231,831	250,851	-19,020
	会議費	44,615	46,074	-1,459
	広報費	13,750	13,750	0
	業務委託費	2,218,744	2,284,879	-66,135
	手数料	221,077	179,033	42,044
	保険料	276,210	234,550	41,660
	賃借料	602,080	603,960	-1,880
	土地・建物賃借料	450,227	490,227	-40,000
租税公課			0	
保守料	530,860	504,790	26,070	
雑費	262,281	100,979	161,302	
減価償却費	12,559,204	12,129,201	430,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,316,903	-5,242,603	-74,300	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	123,661,349	126,147,268	-2,485,919	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		612,481	-4,840,778	5,453,259
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	232,284	137,180	95,104
	受取利息配当金収益	202	305	-103
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,255,284	10,066,964	-7,811,680
	受入研修費収益	34,000	40,000	-6,000
	利用者等外給食収益	1,537,284	1,458,797	78,487
	雑収益	684,000	8,568,167	-7,884,167
	サービス活動外収益計（4）	2,487,770	10,204,449	-7,716,679
費用				
支払利息	273,277	161,389	111,888	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,577,284	1,468,797	108,487	
利用者等外給食費	1,537,284	1,458,797	78,487	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西保育園拠点区分 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)
	雑損失	40,000	10,000	30,000
	サービス活動外費用計(5)	1,850,561	1,630,186	220,375
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	637,209	8,574,263	-7,937,054
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,249,690	3,733,485	-2,483,795
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,314,600	2,270,350	2,044,250
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,314,600	2,270,350	2,044,250
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		90,000	-90,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	4,314,600	2,360,350	1,954,250
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,314,600	2,270,350	2,044,250
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	800,000	500,000	300,000
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	5,114,601	2,770,350	2,344,251
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-800,001	-410,000	-390,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		449,689	3,323,485	-2,873,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,518,555	67,695,070	9,823,485
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,968,244	71,018,555	6,949,689
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	-6,500,000
	その他の積立金取崩額		6,500,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		77,968,244	77,518,555	449,689

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中央保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	117,068,790	113,975,300	3,093,490
	委託費収益	112,198,190	109,975,140	2,223,050
	その他の事業収益	4,870,600	4,000,160	870,440
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	117,068,790	113,975,300	3,093,490
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	87,747,245	83,728,122	4,019,123
	職員給料	35,884,896	33,244,033	2,640,863
	職員賞与	14,065,256	13,555,103	510,153
	非常勤職員給与	25,721,231	24,796,538	924,693
	退職給付費用	1,707,660	1,572,000	135,660
	法定福利費	10,368,202	10,560,448	-192,246
	事業費	15,525,965	15,210,698	315,267
	給食費	5,265,909	4,813,377	452,532
	保健衛生費	299,107	210,900	88,207
	保育材料費	4,837,352	4,730,322	107,030
	水道光熱費	2,131,628	2,139,510	-7,882
	燃料費	845,670	988,240	-142,570
	消耗器具備品費	1,330,702	1,551,276	-220,574
	保険料	47,900	47,900	0
	賃借料	639,684	653,184	-13,500
	雑費	128,013	75,989	52,024
	事務費	9,321,843	9,335,451	-13,608
	福利厚生費	625,562	652,514	-26,952
	職員被服費	505,640	702,200	-196,560
	旅費交通費	46,500	17,800	28,700
	研修研究費	35,380	14,000	21,380
	事務消耗品費	1,002,477	807,557	194,920
	印刷製本費	3,752	4,338	-586
	修繕費	1,532,630	1,355,596	177,034
	通信運搬費	284,022	302,881	-18,859
	会議費	41,735	27,402	14,333
	広報費	13,750	13,750	0
	業務委託費	1,627,730	1,974,060	-346,330
	手数料	1,745,541	1,797,619	-52,078
	保険料	134,160	122,240	11,920
	賃借料	784,500	693,530	90,970
	土地・建物賃借料	657,364	657,364	0
	租税公課			0
	保守料	143,000	143,000	0
雑費	138,100	49,600	88,500	
減価償却費	756,664	837,657	-80,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,666	-136,666	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	113,215,051	108,975,262	4,239,789	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,853,739	5,000,038	-1,146,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,537	1,476	61
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,703,329	1,886,437	816,892
	受入研修費収益	74,000	57,000	17,000
	利用者等外給食収益	1,266,959	1,103,987	162,972
	雑収益	1,362,370	725,450	636,920
	サービス活動外収益計（4）	2,704,866	1,887,913	816,953
費用				
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,266,959	1,303,987	-37,028	
利用者等外給食費	1,266,959	1,103,987	162,972	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中央保育園拠点区分 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)
	雑損失		200,000	-200,000
	サービス活動外費用計(5)	1,266,959	1,303,987	-37,028
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,437,907	583,926	853,981
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,291,646	5,583,964	-292,318
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	800,000	590,000	210,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	800,000	590,000	210,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-800,000	-590,000	-210,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,491,646	4,993,964	-502,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,491,757	4,497,793	3,993,964
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,983,403	9,491,757	3,491,646
	基本金取崩額(14)			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			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
その他の積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		9,983,403	8,491,757	1,491,646