

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	111,413,860	119,530,490	-8,116,630
	益	委託費収益	101,995,800	110,262,150	-8,266,350
		利用者等利用料収益	2,858,400	3,019,680	-161,280
		利用者等利用料収益（公費）	1,184,400	1,390,500	-206,100
		利用者等利用料収益（一般）	1,674,000	1,629,180	44,820
		その他の事業収益	6,559,660	6,248,660	311,000
		補助金事業収益(公費)	6,500,160	6,215,660	284,500
		補助金事業収益(一般)	59,500	33,000	26,500
		サービス活動収益計(1)	111,413,860	119,530,490	-8,116,630
費	活 動 部	人件費	114,268,787	105,966,640	8,302,147
		職員給料	44,916,470	41,987,758	2,928,712
		職員賞与	13,397,139	10,376,806	3,020,333
		賞与引当金繰入	4,945,403	5,615,196	-669,793
		非常勤職員給与	35,668,923	34,260,273	1,408,650
		退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
		法定福利費	14,183,852	12,569,607	1,614,245
		事業費	13,558,500	14,439,061	-880,561
		給食費	6,391,044	6,568,150	-177,106
		保健衛生費	418,175	432,711	-14,536
		保育材料費	1,171,028	1,349,632	-178,604
		水道光熱費	1,721,069	2,095,179	-374,110
		燃料費	93,172	0	93,172
		消耗器具備品費	746,084	1,091,878	-345,794
		保険料	476,390	481,975	-5,585
		賃借料	2,481,041	2,358,641	122,400
		車両費	9,900	19,800	-9,900
		雑費	50,597	41,095	9,502
		事務費	5,296,153	5,339,722	-43,569
		福利厚生費	520,805	589,879	-69,074
		職員被服費	9,548	0	9,548
		旅費交通費	4,366	3,700	666
		研修研究費	37,945	5,500	32,445
		事務消耗品費	171,132	89,212	81,920
		修繕費	518,690	1,117,699	-599,009
		通信運搬費	329,825	263,797	66,028
		会議費	76,000	64,000	12,000
		業務委託費	1,605,020	1,139,910	465,110
		手数料	69,756	63,499	6,257
		土地・建物賃借料	1,335,000	1,260,000	75,000
		保守料	499,868	591,617	-91,749
		雑費	118,198	150,909	-32,711
		減価償却費	4,888,204	5,311,013	-422,809
減価償却費	4,888,204	5,311,013	-422,809		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-822,450	-780,362	-42,088		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-822,450	-780,362	-42,088		
サービス活動費用計(2)	137,189,194	130,276,074	6,913,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,775,334	-10,745,584	-15,029,750		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	2,358	2,755	-397
		受取利息配当金収益	2,358	2,755	-397
		その他のサービス活動外収益	1,783,654	1,753,336	30,318
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,728,000	1,695,300	32,700
雑収益	45,654	48,036	-2,382		

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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,786,012	1,756,091	29,921	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,675,762	1,560,748	115,014
		利用者等外給食費	1,675,762	1,560,748	115,014
		サービス活動外費用計(5)	1,675,762	1,560,748	115,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,250	195,343	-85,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,665,084	-10,550,241	-15,114,843	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	676,000	0	676,000
		施設整備等補助金収益	676,000	0	676,000
	益	拠点区分間繰入金収益	35,000	35,000	0
		拠点区分間繰入金収益	35,000	35,000	0
	特別収益計(8)		711,000	35,000	676,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	676,000	122,839	553,161
		国庫補助金等特別積立金積立額	676,000	122,839	553,161
	特別費用計(9)		676,001	122,839	553,162
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,999	-87,839	122,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,630,085	-10,638,080	-14,992,005	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		47,671,561	52,309,641	-4,638,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,041,476	41,671,561	-19,630,085
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,000,000	6,000,000	20,000,000
	人件費積立金取崩額		26,000,000	6,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,041,476	47,671,561	-2,630,085	