

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 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	収益	保育事業収益	235,306,110	228,943,834	6,362,276
		サービス活動収益計(1)	235,306,110	228,943,834	6,362,276
	費用	人件費	154,866,223	156,878,312	△2,012,089
		事業費	29,315,650	30,058,195	△742,545
		事務費	21,303,897	21,749,492	△445,595
		減価償却費	23,955,091	24,055,426	△100,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,921,181	△9,813,861	△107,320
	サービス活動費用計(2)	219,519,680	222,927,564	△3,407,884	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,786,430	6,016,270	9,770,160	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,185	1,082	103
		その他のサービス活動外収益	421,381	140,628	280,753
		サービス活動外収益計(4)	422,566	141,710	280,856
	費用	支払利息	1,115,905	1,191,134	△75,229
			サービス活動外費用計(5)	1,115,905	1,191,134
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△693,339	△1,049,424	356,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,093,091	4,966,846	10,126,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,472,560		1,472,560
		施設整備等寄附金収益	431,600		431,600
		特別収益計(8)	1,904,160		1,904,160
	費用	固定資産売却損・処分損	18,528	7	18,521
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,563,000		1,563,000
	特別費用計(9)	1,581,528	7	1,581,521	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	322,632	△7	322,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,415,723	4,966,839	10,448,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,574,662	51,607,823	1,966,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,990,385	56,574,662	12,415,723
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	3,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,990,385	53,574,662	1,415,723	

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)
収 益	保育事業収益	76,579,220	76,253,640	325,580
	委託費収益	75,851,570	74,209,930	1,641,640
	利用者等利用料収益	427,650	397,010	30,640
	利用者等利用料収益(一般)	427,650	397,010	30,640
	その他の事業収益	300,000	1,646,700	△1,346,700
	補助金事業収益(公費)	300,000	1,346,700	△1,046,700
	受託事業収益(公費)		300,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	76,579,220	76,253,640	325,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,671,768	57,173,718	2,498,050
	役員報酬	110,000		110,000
	職員給料	41,631,298	38,714,119	2,917,179
	職員賞与	5,199,058	6,145,017	△945,959
	賞与引当金繰入	3,101,146	2,965,993	135,153
	非常勤職員給与		154,000	△154,000
	退職給付費用	1,727,445	1,840,889	△113,444
	法定福利費	7,902,821	7,353,700	549,121
	事業費	7,780,495	6,900,972	879,523
	給食費	3,201,090	3,064,936	136,154
	保健衛生費	105,946	196,889	△90,943
	保育材料費	1,078,191	800,898	277,293
	消耗器具備品費	1,791,526	823,113	968,413
	水道光熱費	1,186,965	1,315,336	△128,371
	燃料費	114,247	183,343	△69,096
	広報費		19,715	△19,715
	保険料	27,400	28,200	△800
	賃借料	47,964	129,912	△81,948
	雑費	227,166	338,630	△111,464
	事務費	6,804,462	7,611,820	△807,358
	福利厚生費	420,549	639,151	△218,602
	職員被服費	115,260	65,240	50,020
	旅費交通費	46,250	23,930	22,320
	研修研究費	362,142	146,200	215,942
	事務消耗品費	214,034	156,423	57,611
	印刷製本費		13,948	△13,948
	水道光熱費	131,869	146,135	△14,266
	燃料費	4,589	20,367	△15,778
	修繕費	310,215	375,100	△64,885
	通信運搬費	240,484	364,634	△124,150
	会議費	105,808	100,294	5,514
	広報費	27,500	198,000	△170,500
	業務委託費	1,699,907	1,811,480	△111,573
手数料	77,456	76,576	880	
賃借料	654,912	537,180	117,732	
土地・建物賃借料	744,000	744,000		
保守料	631,399	551,281	80,118	
雑費	1,018,088	1,641,881	△623,793	
減価償却費	2,159,832	2,157,532	2,300	
減価償却費	2,159,832	2,157,532	2,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,855	△153,973	△6,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,855	△153,973	△6,882	
サービス活動費用計(2)	76,255,702	73,690,069	2,565,633	

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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		323,518	2,563,571	△2,240,053	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	934	851	83
		受取利息配当金収益	934	851	83
		その他のサービス活動外収益	377,521	110,448	267,073
		雑収益	377,521	110,448	267,073
		サービス活動外収益計(4)	378,455	111,299	267,156
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		378,455	111,299	267,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		701,973	2,674,870	△1,972,897	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	894,000		894,000
		施設整備等補助金収益	894,000		894,000
		拠点区分間繰入金収益		230,000	△230,000
		拠点区分間繰入金収益		230,000	△230,000
		サービス区分間繰入金収益	303,000		303,000
		サービス区分間繰入金収益	303,000		303,000
	特別収益計(8)	1,197,000	230,000	967,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	18,528	7	18,521
		器具及び備品売却損・処分損	18,528	7	18,521
		国庫補助金等特別積立金積立額	894,000		894,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	894,000		894,000
		拠点区分間繰入金費用		160,000	△160,000
		拠点区分間繰入金費用		160,000	△160,000
		サービス区分間繰入金費用	303,000		303,000
サービス区分間繰入金費用		303,000		303,000	
特別費用計(9)	1,215,528	160,007	1,055,521		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,528	69,993	△88,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		683,445	2,744,863	△2,061,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,219	527,356	△255,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		955,664	3,272,219	△2,316,555
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額			3,000,000	△3,000,000
	保育所繰越積立金積立額		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,044,336	272,219	△1,316,555	

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)
収	保育事業収益	158,726,890	152,690,194	6,036,696
	施設型給付費収益	154,679,170	146,171,530	8,507,640
	施設型給付費収益	142,918,740	134,446,730	8,472,010
	利用者負担金収益	11,760,430	11,724,800	35,630
	利用者等利用料収益	2,290,280	2,017,204	273,076
	利用者等利用料収益(公費)	482,650	354,750	127,900
	利用者等利用料収益(一般)	1,807,630	1,662,454	145,176
	その他の事業収益	1,757,440	4,501,460	△2,744,020
	補助金事業収益(公費)	1,757,440	2,834,460	△1,077,020
	受託事業収益(公費)		1,667,000	△1,667,000
サービス活動収益計(1)	158,726,890	152,690,194	6,036,696	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	95,194,455	99,704,594	△4,510,139
	職員給料	63,004,572	66,360,138	△3,355,566
	職員賞与	8,235,799	10,889,799	△2,654,000
	賞与引当金繰入	4,566,783	3,782,550	784,233
	非常勤職員給与	4,341,242	2,975,835	1,365,407
	退職給付費用	2,746,724	3,072,007	△325,283
	法定福利費	12,299,335	12,624,265	△324,930
	事業費	21,535,155	23,157,223	△1,622,068
	給食費	10,778,932	10,199,219	579,713
	保健衛生費	345,251	290,730	54,521
	保育材料費	2,675,876	2,597,049	78,827
	消耗器具備品費	2,459,950	2,172,645	287,305
	水道光熱費	4,702,369	6,870,100	△2,167,731
	保険料	82,490	229,990	△147,500
	賃借料	151,200	453,600	△302,400
	雑費	339,087	343,890	△4,803
	事務費	14,499,435	14,137,672	361,763
	福利厚生費	827,116	856,510	△29,394
	職員被服費	255,090	214,750	40,340
	旅費交通費	51,015	27,330	23,685
	研修研究費	273,193	197,255	75,938
	事務消耗品費	469,758	880,217	△410,459
	印刷製本費		45,100	△45,100
	水道光熱費	522,476	763,330	△240,854
	修繕費	1,143,560	528,719	614,841
	通信運搬費	439,975	586,488	△146,513
	会議費	76,291	82,444	△6,153
	広報費	27,500	33,000	△5,500
	業務委託費	4,164,450	4,245,805	△81,355
	手数料	136,793	159,146	△22,353
	保険料	147,080		147,080
	賃借料	158,290	69,960	88,330
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,380,000	
保守料	1,219,857	1,593,929	△374,072	
雑費	3,206,991	2,473,689	733,302	
減価償却費	21,795,259	21,897,894	△102,635	
減価償却費	21,795,259	21,897,894	△102,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,760,326	△9,659,888	△100,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,760,326	△9,659,888	△100,438	
サービス活動費用計(2)	143,263,978	149,237,495	△5,973,517	

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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,462,912	3,452,699	12,010,213	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	251	231	20
		受取利息配当金収益	251	231	20
		その他のサービス活動外収益	43,860	30,180	13,680
		雑収益	43,860	30,180	13,680
		サービス活動外収益計(4)	44,111	30,411	13,700
	費用	支払利息	1,115,905	1,191,134	△75,229
		支払利息	1,115,905	1,191,134	△75,229
		サービス活動外費用計(5)	1,115,905	1,191,134	△75,229
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,071,794	△1,160,723	88,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,391,118	2,291,976	12,099,142	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	578,560		578,560
		施設整備等補助金収益	578,560		578,560
		施設整備等寄附金収益	431,600		431,600
		施設整備等寄附金収益	431,600		431,600
		拠点区分間繰入金収益		160,000	△160,000
		拠点区分間繰入金収益		160,000	△160,000
	特別収益計(8)	1,010,160	160,000	850,160	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	669,000		669,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	669,000		669,000
		拠点区分間繰入金費用		230,000	△230,000
拠点区分間繰入金費用			230,000	△230,000	
特別費用計(9)	669,000	230,000	439,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	341,160	△70,000	411,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,732,278	2,221,976	12,510,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,302,443	51,080,467	2,221,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,034,721	53,302,443	14,732,278
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000		12,000,000
	修繕積立金積立額		6,000,000		6,000,000
	保育所繰越積立金積立額		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,034,721	53,302,443	2,732,278