

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
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	77,508	101,580	-24,072
	福利厚生費	75,000	26,500	48,500
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	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	2,508		2,508
	会議費			0
	広報費		10,000	-10,000
	業務委託費			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費		65,080	-65,080
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	77,508	101,580	-24,072
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-77,508	-101,580	24,072
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	86	88	-2
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	86	88	-2
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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	88	-2
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-77,422	-101,492	24,070
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	80,186	103,719	-23,533
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	80,186	103,719	-23,533
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・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	0	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）	80,186	103,719	-23,533
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,764	2,227	537
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	4,832,456	4,830,229	2,227
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,835,220	4,832,456	2,764
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0

増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,835,220	4,832,456	2,764

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
明野台こども園拠点区分 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	198,910,551	194,096,128	4,814,423
	施設型給付費収益	180,930,460	170,550,630	10,379,830
	施設型給付費収益	174,225,860	165,197,810	9,028,050
	利用者負担金収益	6,704,600	5,352,820	1,351,780
	利用者等利用料収益	5,871,900	5,734,900	137,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,871,900	5,734,900	137,000
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	12,108,191	17,810,598	-5,702,407
	補助金事業収益（公費）	10,182,241	16,044,798	-5,862,557
	補助金事業収益（一般）	1,877,950	1,765,800	112,150
	その他の事業収益	48,000		48,000
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	その他の収益	9,504	817,440	-807,936
	サービス活動収益計（1）	199,020,055	194,923,568	4,096,487
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	140,597,402	132,246,823	8,350,579
	役員報酬			0
	職員給料	74,732,729	77,948,495	-3,215,766
	職員賞与	30,344,361	23,452,991	6,891,370
	非常勤職員給与	15,979,661	11,495,916	4,483,745
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,234,676	3,079,960	-845,284
	法定福利費	17,305,975	16,269,461	1,036,514
	事業費	21,929,405	21,954,688	-25,283
	給食費	9,491,004	8,498,559	992,445
	保健衛生費	198,128	157,302	40,826
	保育材料費	2,679,396	2,696,473	-17,077
	水道光熱費	3,627,127	3,969,811	-342,684
	燃料費	12,461	11,783	678
	消耗器具備品費	3,198,155	4,049,471	-851,316
	保険料	982,020	1,006,870	-24,850
	賃借料	776,984	1,061,686	-284,702
	車両費	683,774	460,829	222,945
	雑費	280,356	41,904	238,452
	事務費	15,549,241	12,714,697	2,834,544
	福利厚生費	1,622,488	1,850,879	-228,391
	職員被服費	320,529	331,130	-10,601
	旅費交通費	13,201	8,083	5,118
	研修研究費	2,202,517	1,421,822	780,695
	事務消耗品費	156,559	30,667	125,892
	印刷製本費	878,599	884,083	-5,484
	修繕費	711,008	476,476	234,532
	通信運搬費	636,628	534,297	102,331
	会議費	221,674	203,983	17,691
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	1,142,196	927,322	214,874
	手数料	666,000	871,404	-205,404
	土地・建物賃借料	4,646,000	4,138,000	508,000
	租税公課	53,100	53,100	0
	保守料	1,011,660	485,540	526,120
	諸会費	459,800	449,300	10,500
	雑費	797,282	48,611	748,671
	減価償却費	14,894,817	14,647,158	247,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,490,162	-5,570,327	80,165
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	187,480,703	175,993,039	11,487,664
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,539,352	18,930,529	-7,391,177
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	2,678	2,139	539
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,415,182	1,550,819	-135,637
		受入研修費収益	70,000	40,000	30,000
		利用者等外給食収益	1,324,542	1,338,103	-13,561
		雑収益	20,640	172,716	-152,076
		サービス活動外収益計（４）	1,417,860	1,552,958	-135,098
	費用	支払利息	322,060	345,203	-23,143
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,324,542	1,338,103	-13,561
		利用者等外給食費	1,324,542	1,338,103	-13,561
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,646,602	1,683,306	-36,704
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-228,742	-130,348	-98,394
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,310,610	18,800,181	-7,489,571
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			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
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・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	80,186	103,719	-23,533
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	80,187	103,721	-23,534
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-80,187	-103,721	23,534
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,230,423	18,696,460	-7,466,037
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	70,793,372	69,096,912	1,696,460
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	82,023,795	87,793,372	-5,769,577
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0

増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	72,023,795	70,793,372	1,230,423