

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用			
	人件費	300,940	349,684	-48,744
	役員報酬	300,940	349,684	-48,744
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			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
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	事務費	61,709	61,150	559
	福利厚生費			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
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,109	550	559
	保険料	60,600	60,600	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	362,649	410,834	-48,185
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-362,649	-410,834	48,185
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3		3
	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）	3	0	3

外 増 減 の 部	費 用	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）	3	0	3	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-362,646	-410,834	48,188
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	362,649	410,834	-48,185
		特別収益計（８）	362,649	410,834	-48,185
	費 用	拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	362,649	410,834	-48,185
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3	0	3
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		573,982	573,982	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		573,985	573,982	3
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		573,985	573,982	3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水元保育園拠点区分拠点区分 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	収益			
	保育事業収益	249,118,452	232,350,275	16,768,177
	委託費収益	138,420,580	126,704,530	11,716,050
	その他の事業収益	110,697,872	105,645,745	5,052,127
	補助金事業収益（公費）	109,587,472	104,204,045	5,383,427
	補助金事業収益（一般）	1,110,400	1,441,700	-331,300
	その他の収益	74,840	1,580	73,260
	サービス活動収益計（１）	249,193,292	232,351,855	16,841,437
	費用			
	人件費	184,807,231	185,239,892	-432,661
	役員報酬			0
	職員給料	98,340,548	97,566,647	773,901
	職員賞与	19,320,785	25,024,852	-5,704,067
	賞与引当金繰入	9,571,000	10,684,000	-1,113,000
	非常勤職員給与	33,483,939	24,830,022	8,653,917
	派遣職員費		3,482,880	-3,482,880
	退職給付費用	2,864,960	2,939,120	-74,160
	法定福利費	21,225,999	20,712,371	513,628
	事業費	20,208,703	19,126,584	1,082,119
	給食費	7,367,414	6,776,230	591,184
	保健衛生費	7,641	258,418	-250,777
	保育材料費	3,110,449	1,334,761	1,775,688
	水道光熱費	4,061,561	4,544,679	-483,118
	消耗器具備品費	5,272,818	5,891,016	-618,198
	保険料	206,200	206,420	-220
	賃借料	182,620	115,060	67,560
	事務費	24,655,535	25,661,417	-1,005,882
	福利厚生費	867,819	783,477	84,342
	旅費交通費	243,466	130,045	113,421
	研修研究費	153,200	86,000	67,200
	事務消耗品費	199,541	165,084	34,457
	印刷製本費	353,358	354,299	-941
	水道光熱費	451,281	504,963	-53,682
	修繕費	1,023,000	2,485,876	-1,462,876
	通信運搬費	698,398	876,904	-178,506
	広報費		3,421,000	-3,421,000
	業務委託費	4,224,576	2,084,380	2,140,196
	手数料	5,110,247	269,269	4,840,978
	保険料	43,301		43,301
	賃借料	1,263,008	2,806,870	-1,543,862
	土地・建物賃借料	4,589,056	6,281,910	-1,692,854
	租税公課	34,800	7,150	27,650
	保守料	5,227,578	5,233,255	-5,677
	諸会費	125,010	146,200	-21,190
	雑費	47,896	24,735	23,161
	減価償却費	11,386,467	11,407,895	-21,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,149,306	-7,165,972	16,666
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	233,908,630	234,269,816	-361,186
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,284,662	-1,917,961	17,202,623
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	308,546	337,586	-29,040
	受取利息配当金収益	1,482	1,468	14
	その他のサービス活動外収益	4,305,580	2,434,950	1,870,630
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	利用者等外給食収益	1,890,900	1,838,100	52,800
	雑収益	2,364,680	546,850	1,817,830
	サービス活動外収益計（４）	4,615,608	2,774,004	1,841,604

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	535,500	585,900	-50,400
		その他のサービス活動外費用	1,960,760	8,924,280	-6,963,520
		利用者等外給食費	1,890,900	1,838,100	52,800
		雑損失	69,860	7,086,180	-7,016,320
		サービス活動外費用計（５）	2,496,260	9,510,180	-7,013,920
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,119,348	-6,736,176	8,855,524
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17,404,010	-8,654,137	26,058,147	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	362,649	410,834	-48,185
		特別費用計（９）	362,649	410,834	-48,185
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-362,649	-410,834	48,185
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,041,361	-9,064,971	26,106,332	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		-10,738,049	-9,273,078	-1,464,971
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,303,312	-18,338,049	24,641,361
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）			7,600,000	-7,600,000
	その他の積立金積立額（１６）		6,300,000		6,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,312	-10,738,049	10,741,361