

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6年4月1日 （至）令和7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	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			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	
	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	費 用	人件費	180,000	300,940	-120,940
		役員報酬	180,000	300,940	-120,940
		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
		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
		雑費			0
		事務費	61,150	61,709	-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
		会議費			0
		業務委託費			0
		手数料	550	1,109	-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		
サービス活動費用計（２）	241,150	362,649	-121,499		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-241,150	-362,649	121,499	
サ ー ビ ス	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	92	3	89
		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

活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	92	3	89
	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）	92	3	89
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-241,058	-362,646	121,588
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	241,150	362,649	-121,499
	益 特別収益計（８）	241,150	362,649	-121,499
	費 拠点区分間繰入金費用			0
	用 特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	241,150	362,649	-121,499
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	92	3	89
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	573,985	573,982	3
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	574,077	573,985	92
	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）	574,077	573,985	92

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6年4月1日 （至）令和7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	272,464,360	249,118,452	23,345,908	
	委託費収益	151,238,920	138,420,580	12,818,340	
	利用者等利用料収益	1,156,800	0	1,156,800	
	利用者等利用料収益（公費）	1,156,800		1,156,800	
	その他の事業収益	120,068,640	110,697,872	9,370,768	
	補助金事業収益（公費）	118,318,340	109,587,472	8,730,868	
	補助金事業収益（一般）	1,750,300	1,110,400	639,900	
	その他の収益			0	
	その他の収益	1,060	74,840	-73,780	
	サービス活動収益計（１）	272,465,420	249,193,292	23,272,128	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	197,546,914	184,807,231	12,739,683
		役員報酬			0
		職員給料	98,315,220	98,340,548	-25,328
		職員賞与	28,847,738	19,320,785	9,526,953
		賞与引当金繰入	9,764,000	9,571,000	193,000
		非常勤職員給与	31,649,189	33,483,939	-1,834,750
		退職給付費用	3,366,820	2,864,960	501,860
		法定福利費	25,603,947	21,225,999	4,377,948
		事業費	21,602,529	20,208,703	1,393,826
		給食費	7,641,833	7,367,414	274,419
		保健衛生費	812,657	7,641	805,016
		保育材料費	3,982,272	3,110,449	871,823
		水道光熱費	4,415,032	4,061,561	353,471
		消耗器具備品費	4,401,575	5,272,818	-871,243
		保険料	229,000	206,200	22,800
		賃借料	115,610	182,620	-67,010
		雑費	4,550		4,550
		事務費	33,355,209	24,655,535	8,699,674
		福利厚生費	209,898	867,819	-657,921
		旅費交通費	549,793	243,466	306,327
		研修研究費	363,970	153,200	210,770
		事務消耗品費	118,249	199,541	-81,292
		印刷製本費		353,358	-353,358
		水道光熱費	490,558	451,281	39,277
		修繕費	2,905,006	1,023,000	1,882,006
		通信運搬費	738,021	698,398	39,623
		会議費	5,041		5,041
		業務委託費	13,930,435	4,224,576	9,705,859
		手数料	901,692	5,110,247	-4,208,555
		保険料	173,204	43,301	129,903
		賃借料	1,098,988	1,263,008	-164,020
		土地・建物賃借料	6,019,185	4,589,056	1,430,129
		租税公課	27,850	34,800	-6,950
		保守料	5,336,650	5,227,578	109,072
		諸会費	152,300	125,010	27,290
		雑費	334,369	47,896	286,473
		減価償却費	10,022,310	11,386,467	-1,364,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,244,215	-7,149,306	905,091
		サービス活動費用計（２）	256,282,747	233,908,630	22,374,117
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,182,673	15,284,662	898,011
サ ー ビ ス	収 益	借入金利息補助金収益	279,506	308,546	-29,040
		受取利息配当金収益	69,560	1,482	68,078
		その他のサービス活動外収益	4,907,485	4,305,580	601,905
		受入研修費収益	90,000	50,000	40,000
		利用者等外給食収益	1,887,600	1,890,900	-3,300

活動外増減の部	雑収益	2,929,885	2,364,680	565,205
	サービス活動外収益計(4)	5,256,551	4,615,608	640,943
	支払利息	485,100	535,500	-50,400
	その他のサービス活動外費用	2,230,600	1,960,760	269,840
	利用者等外給食費	1,887,600	1,890,900	-3,300
	雑損失	343,000	69,860	273,140
	サービス活動外費用計(5)	2,715,700	2,496,260	219,440
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,540,851	2,119,348	421,503
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,723,524	17,404,010	1,319,514
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益			0
	益 特別収益計(8)	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	241,150	362,649	-121,499
	用 特別費用計(9)	241,150	362,649	-121,499
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-241,150	-362,649	121,499
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,482,374	17,041,361	1,441,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,312	-10,738,049	10,741,361
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,485,686	6,303,312	12,182,374
	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)	17,500,000	6,300,000	11,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	985,686	3,312	982,374