

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部事務局拠点区分 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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（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	25,528	0	25,528
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,528		25,528
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			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	2,977,554	2,919,006	58,548
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	629,626	594,528	35,098
	研修研究費	22,000	24,000	-2,000
	事務消耗品費	678,055	815,497	-137,442
	印刷製本費	70,400	70,400	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		115,500	-115,500
	通信運搬費	240,890	248,060	-7,170
	会議費	225,659	3,599	222,060
	広報費			0
	業務委託費	47,985	307,659	-259,674
	業務委託費	47,985	307,659	-259,674
	手数料	55,550	54,850	700
	保険料	45,480		45,480
	賃借料	512,340	489,825	22,515
	土地・建物賃借料	181,269	187,141	-5,872
	租税公課	201,300	850	200,450
	保守料		2,097	-2,097
	渉外費			0
	諸会費	67,000	5,000	62,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	184,673	9,838,209	-9,653,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,295	-9,531,786	9,483,491
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	3,139,460	3,225,429	-85,969
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,139,460	-3,225,429	85,969
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	616	503	113
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,306,172	376,672	2,929,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益	3,306,172	376,672	2,929,500
	雑収益	3,306,172	376,672	2,929,500
	サービス活動外収益計（４）	3,306,788	377,175	2,929,613
支払利息	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

	費用	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
		為替差損			0
		雑損失	0	0	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）	3,306,788	377,175	2,929,613
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	167,328	-2,848,254	3,015,582
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,580,000	0	8,580,000
		施設整備等補助金収益	8,580,000		8,580,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	26,953,000	4,000,000	22,953,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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
		特別収益計（８）	35,533,000	4,000,000	31,533,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	91,813,548		91,813,548
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・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）	-57,493,546		-57,493,546
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	38,320,002	0	38,320,002
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,787,002	4,000,000	-6,787,002
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,619,674	1,151,746	-3,771,420
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,679,220	2,527,474	1,151,746
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,059,546	3,679,220	-2,619,674
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,059,546	3,679,220	-2,619,674

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

亀田保育園拠点区分 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	64,293,189	71,099,169	-6,805,980
	施設型給付費収益	59,872,010	67,600,310	-7,728,300
	施設型給付費収益	59,872,010	67,600,310	-7,728,300
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,421,179	3,498,859	922,320
	補助金事業収益（公費）	4,351,379	3,473,059	878,320
	補助金事業収益（一般）	69,800	25,800	44,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（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）	64,293,189	71,099,169	-6,805,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,267,779	59,027,939	2,239,840
	役員報酬			0
	職員給料	28,157,031	31,350,992	-3,193,961
	職員賞与	11,759,167	10,641,114	1,118,053
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,350,941	4,841,811	3,509,130
	派遣職員費	4,285,000	4,268,800	16,200
	退職給付費用	1,343,388	1,293,062	50,326
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,372,252	6,632,160	740,092
	事業費	6,671,755	7,332,254	-660,499
	給食費	3,452,534	3,602,356	-149,822
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,995	11,316	-7,321
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	251,018	276,702	-25,684
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,406,587	1,481,524	-74,937
	燃料費	755,818	796,598	-40,780
	消耗器具備品費	484,788	810,649	-325,861
	保険料	12,775	15,330	-2,555
	賃借料	304,240	5,840	298,400
	車輛費			0
	雑費		331,939	-331,939
	事務費	3,169,314	3,607,402	-438,088
	福利厚生費	70,295	82,395	-12,100
	職員被服費	4,430	3,520	910
	旅費交通費	96,512	150,375	-53,863
	研修研究費	49,336	48,303	1,033
	事務消耗品費	302,176	353,436	-51,260
	印刷製本費	10,450	8,766	1,684
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	455,114	728,070	-272,956
	通信運搬費	253,618	260,381	-6,763
	会議費		1,941	-1,941
	広報費	2,694		2,694
	業務委託費	662,957	600,649	62,308
	業務委託費	662,957	600,649	62,308
	手数料	93,652	112,970	-19,318
	保険料	175,150	176,460	-1,310
	賃借料	591,146	689,596	-98,450
	土地・建物賃借料		2,400	-2,400
	租税公課	800	800	0
	保守料	273,684	245,440	28,244
	渉外費			0
	諸会費	127,300	141,900	-14,600
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	452,402	1,117,969	-665,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-214,522	-170,100	-44,422
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	71,346,728	70,915,464	431,264
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,053,539	183,705	-7,237,244
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	59	73	-14
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,989,144	851,386	1,137,758
	受入研修費収益		835,296	-835,296
	利用者等外給食収益			0
	利用者等外給食費収益	850,431		850,431
サービス活動外増減の部	雑収益	1,138,713	16,090	1,122,623
	雑収益	1,138,713	16,090	1,122,623
	サービス活動外収益計（４）	1,989,203	851,459	1,137,744
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

費用	その他のサービス活動外費用	2,000,000	0	2,000,000	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	2,000,000	0	2,000,000	
	雑損失	2,000,000		2,000,000	
サービス活動外費用計（５）		2,000,000	0	2,000,000	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-10,797	851,459	-862,256	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,064,336	1,035,164	-8,099,500	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	399,000	-399,000
		施設整備等補助金収益		399,000	-399,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		500,000	-500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	66,799		66,799
	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	
	特別収益計（８）		66,799	899,000	-832,201
	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	
建物売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損（基本財産）				0	
建物除却・廃棄費用				0	
車輛運搬具売却損・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			399,000	-399,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		0	399,000	-399,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		66,799	500,000	-433,201	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,997,537	1,535,164	-8,532,701	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）		8,360,138	6,824,974	1,535,164
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,362,601	8,360,138	-6,997,537
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,362,601	8,360,138	-6,997,537

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆり保育園拠点区分 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	112,365,271	109,853,540	2,511,731
	施設型給付費収益	108,567,120	103,171,870	5,395,250
	施設型給付費収益	108,567,120	103,171,870	5,395,250
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,798,151	6,681,670	-2,883,519
	補助金事業収益（公費）	3,647,751	6,627,270	-2,979,519
	補助金事業収益（一般）	150,400	54,400	96,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（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）	112,365,271	109,853,540	2,511,731
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,636,424	89,074,288	4,562,136
	役員報酬			0
	職員給料	46,043,273	42,105,833	3,937,440
	職員賞与	20,141,015	15,767,346	4,373,669
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,021,237	11,417,033	2,604,204
	派遣職員費		8,310,700	-8,310,700
	退職給付費用	2,087,080	2,134,762	-47,682
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,343,819	9,338,614	2,005,205
	事業費	12,582,436	13,316,006	-733,570
	給食費	6,158,216	6,517,680	-359,464
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	17,353	14,922	2,431
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	801, 840	791, 462	10, 378
	本人支給金			0
	水道光熱費	3, 676, 507	3, 635, 460	41, 047
	燃料費	924, 288	716, 394	207, 894
	消耗器具備品費	583, 932	1, 494, 998	-911, 066
	保険料	29, 200	31, 390	-2, 190
	賃借料	391, 100	113, 700	277, 400
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	6, 220, 913	5, 854, 397	366, 516
	福利厚生費	136, 048	124, 370	11, 678
	職員被服費	16, 276	12, 475	3, 801
	旅費交通費	261, 421	118, 277	143, 144
	研修研究費	86, 942	83, 357	3, 585
	事務消耗品費	349, 886	319, 841	30, 045
	印刷製本費	15, 675	30, 944	-15, 269
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	873, 503	297, 484	576, 019
	通信運搬費	354, 030	350, 954	3, 076
	会議費	2, 931	4, 730	-1, 799
	広報費	5, 388		5, 388
	業務委託費	1, 132, 250	1, 167, 839	-35, 589
	業務委託費	1, 132, 250	1, 167, 839	-35, 589
	手数料	256, 877	261, 465	-4, 588
	保険料	329, 160	344, 310	-15, 150
	賃借料	1, 613, 722	1, 965, 982	-352, 260
	土地・建物賃借料	700	2, 000	-1, 300
	租税公課			0
	保守料	628, 104	580, 069	48, 035
	渉外費			0
	諸会費	158, 000	190, 300	-32, 300
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7, 010, 772	7, 601, 229	-590, 457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 156, 112	-5, 756, 112	600, 000
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	114, 294, 433	110, 089, 808	4, 204, 625
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1, 929, 162	-236, 268
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	135	92	43
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1, 698, 298	1, 331, 403	366, 895
	受入研修費収益		30, 000	-30, 000
	利用者等外給食収益			0
	利用者等外給食費収益	1, 255, 346	1, 273, 503	-18, 157
	雑収益	442, 952	27, 900	415, 052
	雑収益	442, 952	27, 900	415, 052
	サービス活動外収益計（４）	1, 698, 433	1, 331, 495	366, 938
	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	

費用	その他のサービス活動外費用	300,000	0	300,000	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	300,000	0	300,000	
	雑損失	300,000		300,000	
サービス活動外費用計（５）		300,000	0	300,000	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,398,433	1,331,495	66,938	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-530,729	1,095,227	-1,625,956	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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	
	特別収益計（８）		4,000,000	0	4,000,000
	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	
建物売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損（基本財産）				0	
建物除却・廃棄費用				0	
車輛運搬具売却損・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			600,000	-600,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000		2,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）		2,000,000	600,000	1,400,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,000,000	-600,000	2,600,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,469,271	495,227	974,044	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,578,250	12,083,023	495,227	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,047,521	12,578,250	1,469,271	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	（何）積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	（何）積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	14,047,521	12,578,250	1,469,271	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

岩谷保育園拠点区分 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	134,222,854	130,042,706	4,180,148
	施設型給付費収益	125,961,270	119,190,860	6,770,410
	施設型給付費収益	125,961,270	119,190,860	6,770,410
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	8,261,584	10,851,846	-2,590,262
	補助金事業収益（公費）	7,977,484	10,750,046	-2,772,562
	補助金事業収益（一般）	284,100	101,800	182,300
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（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）	134,222,854	130,042,706	4,180,148
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,134,512	103,243,398	4,891,114
	役員報酬			0
	職員給料	49,113,083	51,284,047	-2,170,964
	職員賞与	19,814,679	18,372,719	1,441,960
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,814,976	14,892,812	922,164
	派遣職員費	8,752,100	4,152,700	4,599,400
	退職給付費用	2,199,960	2,505,712	-305,752
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,439,714	12,035,408	404,306
	事業費	15,498,219	16,978,328	-1,480,109
	給食費	8,799,269	9,937,380	-1,138,111
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	13,779	12,502	1,277
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	451,926	803,973	-352,047
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,823,460	3,587,688	235,772
	燃料費	945,229	884,666	60,563
	消耗器具備品費	916,847	1,279,778	-362,931
	保険料	42,340	42,705	-365
	賃借料	505,369	429,636	75,733
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	5,815,619	5,995,678	-180,059
	福利厚生費	135,443	164,003	-28,560
	職員被服費	14,786	11,187	3,599
	旅費交通費	66,106	89,254	-23,148
	研修研究費	100,426	88,637	11,789
	事務消耗品費	398,933	533,525	-134,592
	印刷製本費	27,764	32,608	-4,844
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,255,892	943,280	312,612
	通信運搬費	263,562	340,462	-76,900
	会議費			0
	広報費	8,081		8,081
	業務委託費	1,081,298	1,093,816	-12,518
	業務委託費	1,081,298	1,093,816	-12,518
	手数料	281,388	286,205	-4,817
	保険料	326,730	321,130	5,600
	賃借料	1,133,302	1,501,384	-368,082
	土地・建物賃借料		4,000	-4,000
	租税公課			0
	保守料	535,908	384,287	151,621
	渉外費			0
	諸会費	186,000	201,900	-15,900
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,057,181	3,039,918	17,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,673,026	-2,400,972	-272,054
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	129,832,505	126,856,350	2,976,155
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,390,349	3,186,356	1,203,993
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	302	211	91
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,692,931	1,865,423	3,827,508
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益			0
	利用者等外給食費収益	1,752,947	1,759,989	-7,042
	雑収益	3,919,984	105,434	3,814,550
	雑収益	3,919,984	105,434	3,814,550
	サービス活動外収益計（４）	5,693,233	1,865,634	3,827,599
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

	費用	その他のサービス活動外費用	878,792	0	878,792
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	878,792	0	878,792
		雑損失	878,792		878,792
		サービス活動外費用計（５）	878,792	0	878,792
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,814,441	1,865,634	2,948,807
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,204,790	5,051,990	4,152,800
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	499,000	-499,000
		施設整備等補助金収益		499,000	-499,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	106,105		106,105
	費用	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
		特別収益計（８）	106,105	499,000	-392,895
		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
		建物売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・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		592,000	-592,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	12,250,000	5,000,000	7,250,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	12,250,000	5,592,000	6,658,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,143,895	-5,093,000	-7,050,895
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,939,105	-41,010	-2,898,095
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,841,506	16,882,516	-41,010
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,902,401	16,841,506	-2,939,105
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,902,401	16,841,506	-2,939,105

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下川大内保育園拠点区分 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	79,554,050	75,614,593	3,939,457
	施設型給付費収益	76,754,580	71,807,150	4,947,430
	施設型給付費収益	76,754,580	71,807,150	4,947,430
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,799,470	3,807,443	-1,007,973
	補助金事業収益（公費）	2,763,070	3,769,043	-1,005,973
	補助金事業収益（一般）	36,400	38,400	-2,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（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）	79,554,050	75,614,593	3,939,457
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,023,262	53,098,428	13,924,834
	役員報酬			0
	職員給料	33,077,701	24,525,862	8,551,839
	職員賞与	14,387,058	9,002,451	5,384,607
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,825,083	8,007,197	817,886
	派遣職員費		4,283,800	-4,283,800
	退職給付費用	1,451,428	1,181,178	270,250
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,281,992	6,097,940	3,184,052
	事業費	8,295,052	8,397,624	-102,572
	給食費	4,337,558	4,255,719	81,839
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	19,704	19,046	658
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	467,222	346,382	120,840
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,801,351	1,717,518	83,833
	燃料費	890,718	825,052	65,666
	消耗器具備品費	412,673	1,144,949	-732,276
	保険料	18,980	17,520	1,460
	賃借料	346,846	71,438	275,408
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,019,539	4,409,473	-389,934
	福利厚生費	76,751	79,872	-3,121
	職員被服費	13,552	13,376	176
	旅費交通費	100,247	69,712	30,535
	研修研究費	79,334	31,252	48,082
	事務消耗品費	313,696	351,179	-37,483
	印刷製本費	8,360	17,448	-9,088
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	253,835	398,487	-144,652
	通信運搬費	257,345	316,466	-59,121
	会議費	4,844	4,772	72
	広報費	3,367		3,367
	業務委託費	1,103,891	1,288,205	-184,314
	業務委託費	1,103,891	1,288,205	-184,314
	手数料	181,115	145,145	35,970
	保険料	314,070	301,550	12,520
	賃借料	894,094	992,237	-98,143
	土地・建物賃借料		1,000	-1,000
	租税公課			0
	保守料	281,338	257,572	23,766
	渉外費			0
	諸会費	133,700	141,200	-7,500
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	494,305	596,673	-102,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,410	-362,470	240,060
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	79,709,748	66,139,728	13,570,020
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-155,698	9,474,865	-9,630,563
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	131	82	49
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	935,518	827,994	107,524
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	利用者等外給食費収益	830,549	797,874	32,675
	雑収益	104,969	30,120	74,849
	雑収益	104,969	30,120	74,849
	サービス活動外収益計（４）	935,649	828,076	107,573
支払利息	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

	費用	その他のサービス活動外費用	1,916,837	0	1,916,837
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	1,916,837	0	1,916,837
		雑損失	1,916,837		1,916,837
		サービス活動外費用計（５）	1,916,837	0	1,916,837
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-981,188	828,076	-1,809,264
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,136,886	10,302,941	-11,439,827
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	233,000	-233,000
		施設整備等補助金収益		233,000	-233,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	-20,984		-20,984
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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
		特別収益計（８）	-20,984	233,000	-253,984
	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
		建物売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・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		499,000	-499,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,296,243	2,000,000	4,296,243
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	6,296,243	2,499,000	3,797,243
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,317,227	-2,266,000	-4,051,227
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,454,113	8,036,941	-15,491,054
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,612,436	6,575,495	8,036,941
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,158,323	14,612,436	-7,454,113
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,158,323	14,612,436	-7,454,113

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上川大内保育園拠点区分 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	0	35,657,005	-35,657,005
	施設型給付費収益	0	33,356,230	-33,356,230
	施設型給付費収益		33,356,230	-33,356,230
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	2,300,775	-2,300,775
	補助金事業収益（公費）		2,255,975	-2,255,975
	補助金事業収益（一般）		44,800	-44,800
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（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	35,657,005	-35,657,005
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	39,015,491	-39,015,491
	役員報酬			0
	職員給料		20,349,558	-20,349,558
	職員賞与		7,450,357	-7,450,357
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		5,736,430	-5,736,430
	派遣職員費		28,100	-28,100
	退職給付費用		835,300	-835,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		4,615,746	-4,615,746
	事業費	0	4,854,294	-4,854,294
	給食費		1,820,595	-1,820,595
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		1,757	-1,757
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費		127,711	-127,711
	本人支給金			0
	水道光熱費		1,421,643	-1,421,643
	燃料費		543,881	-543,881
	消耗器具備品費		905,305	-905,305
	保険料		5,110	-5,110
	賃借料		28,292	-28,292
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	3,968,905	-3,968,905
	福利厚生費		44,936	-44,936
	職員被服費			0
	旅費交通費		171,071	-171,071
	研修研究費		28,585	-28,585
	事務消耗品費		230,454	-230,454
	印刷製本費		6,790	-6,790
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		1,320	-1,320
	通信運搬費		334,904	-334,904
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	1,331,718	-1,331,718
	業務委託費		1,331,718	-1,331,718
	手数料		76,999	-76,999
	保険料		194,950	-194,950
	賃借料		1,219,302	-1,219,302
	土地・建物賃借料		500	-500
	租税公課			0
	保守料		211,476	-211,476
	渉外費			0
	諸会費		115,900	-115,900
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		246,134	-246,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-479,501	479,501
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	0	47,605,323	-47,605,323
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-11,948,318	11,948,318
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		22	-22
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,024,429	569,561	1,454,868
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	利用者等外給食費収益		531,531	-531,531
収益	雑収益	2,024,429	38,030	1,986,399
	雑収益	2,024,429	38,030	1,986,399
	サービス活動外収益計（４）	2,024,429	569,583	1,454,846
支払利息	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

	費用	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
		為替差損			0
		雑損失	0	0	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）	2,024,429	569,583	1,454,846
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,024,429	-11,378,735	13,403,164
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	-2,203,757	10,700,000	-12,903,757
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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
		特別収益計（８）	-2,203,757	10,700,000	-12,903,757
	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	95,186	0	95,186
		建物売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損（基本財産）	3		3
		建物除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	95,183		95,183
		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		396,000	-396,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	-20,984		-20,984
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	172,904		172,904
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	247,106	396,000	-148,894
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,450,863	10,304,000	-12,754,863
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-426,434	-1,074,735	648,301
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	426,434	1,501,169	-1,074,735
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	426,434	-426,434
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	426,434	-426,434

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鳥海保育園拠点区分 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	81,468,098	86,424,079	-4,955,981
	施設型給付費収益	77,058,260	82,197,120	-5,138,860
	施設型給付費収益	77,058,260	82,197,120	-5,138,860
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,409,838	4,226,959	182,879
	補助金事業収益（公費）	4,105,638	4,033,359	72,279
	補助金事業収益（一般）	304,200	193,600	110,600
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（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）	81,468,098	86,424,079	-4,955,981
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,308,769	62,896,178	5,412,591
	役員報酬			0
	職員給料	30,619,006	28,590,331	2,028,675
	職員賞与	14,592,140	11,070,279	3,521,861
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,617,688	6,315,084	302,604
	派遣職員費	8,058,700	8,035,000	23,700
	退職給付費用	1,366,778	1,301,444	65,334
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,054,457	7,584,040	-529,583
	事業費	7,774,387	9,161,418	-1,387,031
	給食費	4,140,384	4,927,056	-786,672
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,631	10,158	-1,527
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	359,499	349,988	9,511
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,785,598	1,984,171	-198,573
	燃料費	600,815	633,549	-32,734
	消耗器具備品費	571,685	1,018,873	-447,188
	保険料	20,075	21,900	-1,825
	賃借料	287,700	215,723	71,977
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	5,826,774	6,491,346	-664,572
	福利厚生費	96,956	80,560	16,396
	職員被服費	19,426	19,617	-191
	旅費交通費	205,112	209,833	-4,721
	研修研究費	86,230	53,040	33,190
	事務消耗品費	293,318	274,488	18,830
	印刷製本費	12,540	19,424	-6,884
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	658,900	430,440	228,460
	通信運搬費	301,999	332,286	-30,287
	会議費	2,176	4,508	-2,332
	広報費	4,041		4,041
	業務委託費	1,517,294	2,895,459	-1,378,165
	業務委託費	1,517,294	2,895,459	-1,378,165
	手数料	175,480	188,340	-12,860
	保険料	449,890	458,790	-8,900
	賃借料	1,392,298	1,028,270	364,028
	土地・建物賃借料		1,200	-1,200
	租税公課			0
	保守料	470,114	335,391	134,723
	渉外費			0
	諸会費	141,000	159,700	-18,700
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,698,811	9,415,316	283,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,439,752	-9,334,943	-104,809
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	82,168,989	78,629,315	3,539,674
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-700,891	7,794,764
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	130	103	27
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,078,334	1,134,998	943,336
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	利用者等外給食費収益	879,594	997,458	-117,864
	雑収益	1,198,740	127,540	1,071,200
	雑収益	1,198,740	127,540	1,071,200
	サービス活動外収益計（４）	2,078,464	1,135,101	943,363
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

費用	その他のサービス活動外費用	4,509,440	0	4,509,440	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	4,509,440	0	4,509,440	
	雑損失	4,509,440		4,509,440	
	サービス活動外費用計（５）	4,509,440	0	4,509,440	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,430,976	1,135,101	-3,566,077	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,131,867	8,929,865	-12,061,732	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	406,300	-406,300
		施設整備等補助金収益		406,300	-406,300
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		1,036,393	-1,036,393
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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	
	特別収益計（８）		0	1,442,693	-1,442,693
	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	
建物売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損（基本財産）				0	
建物除却・廃棄費用				0	
車輛運搬具売却損・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			471,000	-471,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		4,203,000	4,829,802	-626,802	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）		4,203,000	5,300,802	-1,097,802	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,203,000	-3,858,109	-344,891	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,334,867	5,071,756	-12,406,623	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,778,247	9,706,491	5,071,756
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,443,380	14,778,247	-7,334,867
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		7,443,380	14,778,247	-7,334,867

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西目こども園拠点区分 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	150,136,664	166,133,002	-15,996,338
	施設型給付費収益	133,829,845	148,644,856	-14,815,011
	施設型給付費収益	130,413,020	143,937,170	-13,524,150
	利用者負担金収益	3,416,825	4,707,686	-1,290,861
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	16,306,819	17,488,146	-1,181,327
	補助金事業収益（公費）	15,147,269	16,430,926	-1,283,657
	補助金事業収益（一般）	245,150	143,500	101,650
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	914,400	913,720	680
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（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）	150,136,664	166,133,002	-15,996,338
サービス活動増減の部	人件費	131,736,197	137,672,728	-5,936,531
	役員報酬			0
	職員給料	57,088,027	63,664,914	-6,576,887
	職員賞与	27,373,616	23,461,717	3,911,899
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,415,158	19,865,164	549,994
	派遣職員費	7,470,200	11,415,900	-3,945,700
	退職給付費用	3,006,830	3,272,457	-265,627
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,382,366	15,992,576	389,790
	事業費	19,153,475	21,869,903	-2,716,428
	給食費	8,510,686	9,303,067	-792,381
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	13,352	19,887	-6,535
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	863,732	1,230,989	-367,257
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,448,080	9,717,550	-1,269,470
	燃料費		1,666	-1,666
	消耗器具備品費	912,610	1,461,836	-549,226
	保険料	36,195	42,180	-5,985
	賃借料	368,820	92,728	276,092
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	6,284,895	8,000,615	-1,715,720
	福利厚生費	174,622	219,509	-44,887
	職員被服費	5,467		5,467
	旅費交通費	44,380	39,334	5,046
	研修研究費	54,353	75,248	-20,895
	事務消耗品費	482,404	834,426	-352,022
	印刷製本費	48,565	69,282	-20,717
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	697,037	1,008,720	-311,683
	通信運搬費	440,985	453,876	-12,891
	会議費	9,842	9,000	842
	広報費	9,429		9,429
	業務委託費	1,698,385	1,989,534	-291,149
	業務委託費	1,698,385	1,989,534	-291,149
	手数料	365,133	391,160	-26,027
	保険料	698,370	811,040	-112,670
	賃借料	873,663	1,351,361	-477,698
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	444,360	517,025	-72,665
	渉外費			0
	諸会費	237,900	231,100	6,800
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,675,661	22,391,218	284,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,426,454	-22,664,251	237,797
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	157,423,774	167,270,213	-9,846,439
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,287,110	-1,137,211	-6,149,899
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	91	102	-11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,653,895	2,366,779	-712,884
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	利用者等外給食費収益	1,616,290	1,785,399	-169,109
	雑収益	37,605	581,380	-543,775
	雑収益	37,605	581,380	-543,775
	サービス活動外収益計（４）	1,653,986	2,366,881	-712,895
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

	費用	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
		為替差損			0
		雑損失	0	0	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）	1,653,986	2,366,881	-712,895
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,633,124	1,229,670	-6,862,794
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	415,500	-415,500
		施設整備等補助金収益		415,500	-415,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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
		特別収益計（８）	0	1,915,500	-1,915,500
	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
		建物売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・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		699,000	-699,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	5,699,000	-5,699,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-3,783,500	3,783,500
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,633,124	-2,553,830	-3,079,294
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	13,634,841	16,188,671	-2,553,830
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,001,717	13,634,841	-5,633,124
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,001,717	13,634,841	-5,633,124