

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 |
| | 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 | 240,000 | 25,528 | 214,472 |
| | 役員報酬 | 240,000 | | 240,000 |
| | 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 | 2,902,181 | 2,977,554 | -75,373 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 737,069 | 629,626 | 107,443 |
| | 研修研究費 | 70,790 | 22,000 | 48,790 |
| | 事務消耗品費 | 719,347 | 678,055 | 41,292 |
| | 印刷製本費 | 67,760 | 70,400 | -2,640 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 250,583 | 240,890 | 9,693 |
| | 会議費 | 266,382 | 225,659 | 40,723 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 47,985 | -47,985 |
| | 業務委託費 | | 47,985 | -47,985 |
| | 手数料 | 50,160 | 55,550 | -5,390 |
| | 保険料 | 136,450 | 45,480 | 90,970 |
| | 賃借料 | 510,240 | 512,340 | -2,100 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,400 | 181,269 | -176,869 |
| | 租税公課 | 1,000 | 201,300 | -200,300 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 72,000 | 67,000 | 5,000 |
| | (何) 費 | | | 0 |
| | 雑費 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 雑費 | 16,000 | | 16,000 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 48,386 | 184,673 | -136,287 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -48,295 | -48,295 | 0 |
| | 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) | 3,142,272 | 3,139,460 | 2,812 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -3,142,272 | -3,139,460 | -2,812 |
| サービス活動外増減の | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,133 | 616 | 3,517 |
| | 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 | 259,560 | 3,306,172 | -3,046,612 |
| | 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 |
| サービス活動外増減の | 雑収益 | 259,560 | 3,306,172 | -3,046,612 |
| | 雑収益 | 259,560 | 3,306,172 | -3,046,612 |
| | サービス活動外収益計(4) | 263,693 | 3,306,788 | -3,043,095 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 部 | 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 |
| | 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） | 263,693 | 3,306,788 | -3,043,095 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -2,878,579 | 167,328 | -3,045,907 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 8,580,000 | -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 | 5,000,000 | 26,953,000 | -21,953,000 |
| | 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） | 5,000,000 | 35,533,000 | -30,533,000 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 91,813,548 | -91,813,548 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | 57,493,546 | -57,493,546 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | 34,320,000 | -34,320,000 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 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） | | -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） | 0 | 38,320,002 | -38,320,002 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 5,000,000 | -2,787,002 | 7,787,002 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 2,121,421 | -2,619,674 | 4,741,095 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 1,059,546 | 3,679,220 | -2,619,674 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 3,180,967 | 1,059,546 | 2,121,421 |
| | 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） | 3,180,967 | 1,059,546 | 2,121,421 |

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 | 70,408,000 | 64,293,189 | 6,114,811 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 59,872,010 | -59,872,010 |
| | 施設型給付費収益 | | 59,872,010 | -59,872,010 |
| | 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 | 69,264,440 | | 69,264,440 |
| | 利用者等利用料収益 | 713,900 | 0 | 713,900 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 713,900 | | 713,900 |
| | 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 | 429,660 | 4,421,179 | -3,991,519 |
| | 補助金事業収益（公費） | 408,160 | 4,351,379 | -3,943,219 |
| | 補助金事業収益（一般） | 21,500 | 69,800 | -48,300 |
| | 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） | 70,408,000 | 64,293,189 | 6,114,811 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 63,950,907 | 61,267,779 | 2,683,128 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 30,664,613 | 28,157,031 | 2,507,582 |
| | 職員賞与 | 16,246,012 | 11,759,167 | 4,486,845 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,643,000 | | 1,643,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 6,673,372 | 8,350,941 | -1,677,569 |
| | 派遣職員費 | | 4,285,000 | -4,285,000 |
| | 退職給付費用 | 1,260,518 | 1,343,388 | -82,870 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 7,463,392 | 7,372,252 | 91,140 |
| | 事業費 | 6,589,423 | 6,671,755 | -82,332 |
| | 給食費 | 3,283,763 | 3,452,534 | -168,771 |
| | 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 | 38,766 | 3,995 | 34,771 |
| | 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 | 193,277 | 251,018 | -57,741 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,394,104 | 1,406,587 | -12,483 |
| | 燃料費 | 849,172 | 755,818 | 93,354 |
| | 消耗器具備品費 | 483,098 | 484,788 | -1,690 |
| | 保険料 | 11,315 | 12,775 | -1,460 |
| | 賃借料 | 335,928 | 304,240 | 31,688 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 2,964,679 | 3,169,314 | -204,635 |
| | 福利厚生費 | 70,988 | 70,295 | 693 |
| | 職員被服費 | 5,150 | 4,430 | 720 |
| | 旅費交通費 | 159,173 | 96,512 | 62,661 |
| | 研修研究費 | 86,855 | 49,336 | 37,519 |
| | 事務消耗品費 | 225,640 | 302,176 | -76,536 |
| | 印刷製本費 | 11,990 | 10,450 | 1,540 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 233,200 | 455,114 | -221,914 |
| | 通信運搬費 | 252,820 | 253,618 | -798 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 2,694 | -2,694 |
| | 業務委託費 | 571,766 | 662,957 | -91,191 |
| | 業務委託費 | 571,766 | 662,957 | -91,191 |
| | 手数料 | 96,385 | 93,652 | 2,733 |
| | 保険料 | 181,300 | 175,150 | 6,150 |
| | 賃借料 | 627,096 | 591,146 | 35,950 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | 800 | -800 |
| | 保守料 | 290,370 | 273,684 | 16,686 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 135,200 | 127,300 | 7,900 |
| | (何) 費 | | | 0 |
| | 雑費 | 16,746 | 0 | 16,746 |
| | 雑費 | 16,746 | | 16,746 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 391,803 | 452,402 | -60,599 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -214,522 | -214,522 | 0 |
| | 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) | 73,682,290 | 71,346,728 | 2,335,562 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -3,274,290 | -7,053,539 | 3,779,249 |
| サービス活動外増減の | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 10,092 | 59 | 10,033 |
| | 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 | 806,130 | 1,989,144 | -1,183,014 |
| | 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 | 796,830 | 850,431 | -53,601 |
| の | 雑収益 | 9,300 | 1,138,713 | -1,129,413 |
| | 雑収益 | 9,300 | 1,138,713 | -1,129,413 |
| | サービス活動外収益計(4) | 816,222 | 1,989,203 | -1,172,981 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 部 | 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 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 費用 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 雑損失 | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 816,222 | -10,797 | 827,019 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -2,458,068 | -7,064,336 | 4,606,268 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 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 | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| | 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） | 1,900,000 | 66,799 | 1,833,201 |
| | 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（基本財産） | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却損・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 |
| | 費用 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 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 1,900,000 | 66,799 | 1,833,201 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -558,068 | -6,997,537 | 6,439,469 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 1,362,601 | 8,360,138 | -6,997,537 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 804,533 | 1,362,601 | -558,068 |
| | 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） | 804,533 | 1,362,601 | -558,068 |

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 | 111,885,518 | 112,365,271 | -479,753 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 108,567,120 | -108,567,120 |
| | 施設型給付費収益 | | 108,567,120 | -108,567,120 |
| | 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 | 105,981,080 | | 105,981,080 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,854,200 | 0 | 1,854,200 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 1,854,200 | | 1,854,200 |
| | 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 | 4,050,238 | 3,798,151 | 252,087 |
| | 補助金事業収益（公費） | 3,961,288 | 3,647,751 | 313,537 |
| | 補助金事業収益（一般） | 88,950 | 150,400 | -61,450 |
| | 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） | | 111,885,518 | 112,365,271 | -479,753 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 97,191,300 | 93,636,424 | 3,554,876 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 43,931,108 | 46,043,273 | -2,112,165 |
| | 職員賞与 | 23,682,226 | 20,141,015 | 3,541,211 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,246,000 | | 2,246,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 13,885,924 | 14,021,237 | -135,313 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,974,452 | 2,087,080 | -112,628 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 11,471,590 | 11,343,819 | 127,771 |
| | 事業費 | 12,222,506 | 12,582,436 | -359,930 |
| | 給食費 | 5,637,129 | 6,158,216 | -521,087 |
| | 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 | 57,785 | 17,353 | 40,432 |
| | 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 | 773, 650 | 801, 840 | -28, 190 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 3, 613, 099 | 3, 676, 507 | -63, 408 |
| | 燃料費 | 792, 112 | 924, 288 | -132, 176 |
| | 消耗器具備品費 | 737, 331 | 583, 932 | 153, 399 |
| | 保険料 | 27, 740 | 29, 200 | -1, 460 |
| | 賃借料 | 583, 660 | 391, 100 | 192, 560 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 6, 470, 999 | 6, 220, 913 | 250, 086 |
| | 福利厚生費 | 109, 491 | 136, 048 | -26, 557 |
| | 職員被服費 | 11, 634 | 16, 276 | -4, 642 |
| | 旅費交通費 | 328, 332 | 261, 421 | 66, 911 |
| | 研修研究費 | 154, 922 | 86, 942 | 67, 980 |
| | 事務消耗品費 | 348, 205 | 349, 886 | -1, 681 |
| | 印刷製本費 | 15, 587 | 15, 675 | -88 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 998, 948 | 873, 503 | 125, 445 |
| | 通信運搬費 | 340, 210 | 354, 030 | -13, 820 |
| | 会議費 | 2, 992 | 2, 931 | 61 |
| | 広報費 | | 5, 388 | -5, 388 |
| | 業務委託費 | 1, 143, 410 | 1, 132, 250 | 11, 160 |
| | 業務委託費 | 1, 143, 410 | 1, 132, 250 | 11, 160 |
| | 手数料 | 247, 895 | 256, 877 | -8, 982 |
| | 保険料 | 348, 360 | 329, 160 | 19, 200 |
| | 賃借料 | 1, 564, 622 | 1, 613, 722 | -49, 100 |
| | 土地・建物賃借料 | 1, 900 | 700 | 1, 200 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 643, 878 | 628, 104 | 15, 774 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 163, 400 | 158, 000 | 5, 400 |
| | (何) 費 | | | 0 |
| | 雑費 | 47, 213 | 0 | 47, 213 |
| | 雑費 | 47, 213 | | 47, 213 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 7, 005, 562 | 7, 010, 772 | -5, 210 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5, 156, 112 | -5, 156, 112 | 0 |
| | 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) | 117, 734, 255 | 114, 294, 433 | 3, 439, 822 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -5, 848, 737 | -1, 929, 162 | -3, 919, 575 |
| サービス活動外増減の | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 13, 406 | 135 | 13, 271 |
| | 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, 297, 075 | 1, 698, 298 | -401, 223 |
| | 受入研修費収益 | 20, 000 | | 20, 000 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| サービス活動外増減の | 利用者等外給食費収益 | 1, 257, 235 | 1, 255, 346 | 1, 889 |
| | 雑収益 | 19, 840 | 442, 952 | -423, 112 |
| サービス活動外増減の | 雑収益 | 19, 840 | 442, 952 | -423, 112 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1, 310, 481 | 1, 698, 433 | -387, 952 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 部 | 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 | 300,000 | -300,000 |
| | 費用 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 300,000 | -300,000 |
| | 雑損失 | | 300,000 | -300,000 |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 300,000 | -300,000 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,310,481 | 1,398,433 | -87,952 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -4,538,256 | -530,729 | -4,007,527 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 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） | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | 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（基本財産） | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 費用 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 |
| | 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） | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -4,538,256 | 1,469,271 | -6,007,527 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 14,047,521 | 12,578,250 | 1,469,271 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 9,509,265 | 14,047,521 | -4,538,256 |
| | 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） | 9,509,265 | 14,047,521 | -4,538,256 |

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 | 132,971,372 | 134,222,854 | -1,251,482 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 125,961,270 | -125,961,270 |
| | 施設型給付費収益 | | 125,961,270 | -125,961,270 |
| | 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 | 123,630,530 | | 123,630,530 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,917,056 | 0 | 2,917,056 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 2,917,056 | | 2,917,056 |
| | 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 | 6,423,786 | 8,261,584 | -1,837,798 |
| | 補助金事業収益（公費） | 6,080,136 | 7,977,484 | -1,897,348 |
| | 補助金事業収益（一般） | 343,650 | 284,100 | 59,550 |
| | 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） | | 132,971,372 | 134,222,854 | -1,251,482 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 117,003,669 | 108,134,512 | 8,869,157 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 52,696,776 | 49,113,083 | 3,583,693 |
| | 職員賞与 | 28,591,223 | 19,814,679 | 8,776,544 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,855,000 | | 2,855,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 17,191,246 | 15,814,976 | 1,376,270 |
| | 派遣職員費 | | 8,752,100 | -8,752,100 |
| | 退職給付費用 | 2,361,868 | 2,199,960 | 161,908 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 13,307,556 | 12,439,714 | 867,842 |
| | 事業費 | 14,791,330 | 15,498,219 | -706,889 |
| | 給食費 | 8,436,618 | 8,799,269 | -362,651 |
| | 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 | 28,871 | 13,779 | 15,092 |
| | 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 | 518,240 | 451,926 | 66,314 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 3,392,564 | 3,823,460 | -430,896 |
| | 燃料費 | 913,894 | 945,229 | -31,335 |
| | 消耗器具備品費 | 697,931 | 916,847 | -218,916 |
| | 保険料 | 40,880 | 42,340 | -1,460 |
| | 賃借料 | 762,332 | 505,369 | 256,963 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 5,974,864 | 5,815,619 | 159,245 |
| | 福利厚生費 | 123,550 | 135,443 | -11,893 |
| | 職員被服費 | 8,279 | 14,786 | -6,507 |
| | 旅費交通費 | 106,252 | 66,106 | 40,146 |
| | 研修研究費 | 155,347 | 100,426 | 54,921 |
| | 事務消耗品費 | 394,484 | 398,933 | -4,449 |
| | 印刷製本費 | 21,582 | 27,764 | -6,182 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,071,257 | 1,255,892 | -184,635 |
| | 通信運搬費 | 278,649 | 263,562 | 15,087 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 8,081 | -8,081 |
| | 業務委託費 | 1,170,530 | 1,081,298 | 89,232 |
| | 業務委託費 | 1,170,530 | 1,081,298 | 89,232 |
| | 手数料 | 281,270 | 281,388 | -118 |
| | 保険料 | 353,140 | 326,730 | 26,410 |
| | 賃借料 | 1,351,932 | 1,133,302 | 218,630 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,600 | | 5,600 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 386,018 | 535,908 | -149,890 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 194,600 | 186,000 | 8,600 |
| | (何) 費 | | | 0 |
| | 雑費 | 72,374 | 0 | 72,374 |
| | 雑費 | 72,374 | | 72,374 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 3,041,785 | 3,057,181 | -15,396 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,673,026 | -2,673,026 | 0 |
| | 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) | 138,138,622 | 129,832,505 | 8,306,117 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -5,167,250 | 4,390,349 | -9,557,599 |
| サービス活動外増減の | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 14,120 | 302 | 13,818 |
| | 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 | 1,715,408 | 5,692,931 | -3,977,523 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | 1,664,408 | 1,752,947 | -88,539 |
| サービス活動外増減の | 雑収益 | 31,000 | 3,919,984 | -3,888,984 |
| | 雑収益 | 31,000 | 3,919,984 | -3,888,984 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,729,528 | 5,693,233 | -3,963,705 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 部 | 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 | 878,792 | -878,792 |
| | 費用 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 878,792 | -878,792 |
| | 雑損失 | | 878,792 | -878,792 |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 878,792 | -878,792 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,729,528 | 4,814,441 | -3,084,913 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -3,437,722 | 9,204,790 | -12,642,512 |
| 特別増減の部 | 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 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 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 | | 106,105 | -106,105 |
| | 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） | 2,000,000 | 106,105 | 1,893,895 |
| | 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（基本財産） | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 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 |
| | 費用 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 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 12,250,000 | -9,250,000 |
| | 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） | 3,000,000 | 12,250,000 | -9,250,000 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -1,000,000 | -12,143,895 | 11,143,895 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -4,437,722 | -2,939,105 | -1,498,617 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 13,902,401 | 16,841,506 | -2,939,105 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 9,464,679 | 13,902,401 | -4,437,722 |
| | 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） | 9,464,679 | 13,902,401 | -4,437,722 |

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 | 94,605,958 | 79,554,050 | 15,051,908 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 76,754,580 | -76,754,580 |
| | 施設型給付費収益 | | 76,754,580 | -76,754,580 |
| | 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 | 89,867,470 | | 89,867,470 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,073,100 | 0 | 1,073,100 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 1,073,100 | | 1,073,100 |
| | 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 | 3,665,388 | 2,799,470 | 865,918 |
| | 補助金事業収益（公費） | 3,594,188 | 2,763,070 | 831,118 |
| | 補助金事業収益（一般） | 71,200 | 36,400 | 34,800 |
| | 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） | | 94,605,958 | 79,554,050 | 15,051,908 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 76,866,564 | 67,023,262 | 9,843,302 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 32,868,920 | 33,077,701 | -208,781 |
| | 職員賞与 | 18,208,388 | 14,387,058 | 3,821,330 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,721,000 | | 1,721,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 9,876,576 | 8,825,083 | 1,051,493 |
| | 派遣職員費 | 4,200,700 | | 4,200,700 |
| | 退職給付費用 | 1,409,965 | 1,451,428 | -41,463 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 8,581,015 | 9,281,992 | -700,977 |
| | 事業費 | 9,075,197 | 8,295,052 | 780,145 |
| | 給食費 | 4,356,054 | 4,337,558 | 18,496 |
| | 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 | 161,823 | 19,704 | 142,119 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |

| | | | | | |
|------------|----|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の | 費用 | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | 465,660 | 467,222 | -1,562 |
| | | 本人支給金 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 1,944,038 | 1,801,351 | 142,687 |
| | | 燃料費 | 943,858 | 890,718 | 53,140 |
| | | 消耗器具備品費 | 717,492 | 412,673 | 304,819 |
| | | 保険料 | 19,710 | 18,980 | 730 |
| | | 賃借料 | 466,562 | 346,846 | 119,716 |
| | | 車輛費 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 5,089,664 | 4,019,539 | 1,070,125 |
| | | 福利厚生費 | 101,114 | 76,751 | 24,363 |
| | | 職員被服費 | 11,242 | 13,552 | -2,310 |
| | | 旅費交通費 | 135,426 | 100,247 | 35,179 |
| | | 研修研究費 | 90,191 | 79,334 | 10,857 |
| | | 事務消耗品費 | 324,820 | 313,696 | 11,124 |
| | | 印刷製本費 | 13,189 | 8,360 | 4,829 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | 812,955 | 253,835 | 559,120 |
| | | 通信運搬費 | 262,185 | 257,345 | 4,840 |
| | | 会議費 | 7,528 | 4,844 | 2,684 |
| | | 広報費 | | 3,367 | -3,367 |
| | | 業務委託費 | 1,325,609 | 1,103,891 | 221,718 |
| | | 業務委託費 | 1,325,609 | 1,103,891 | 221,718 |
| | | 手数料 | 181,487 | 181,115 | 372 |
| | | 保険料 | 318,630 | 314,070 | 4,560 |
| | | 賃借料 | 1,045,056 | 894,094 | 150,962 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,600 | | 1,600 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | 290,358 | 281,338 | 9,020 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 140,200 | 133,700 | 6,500 |
| | | (何) 費 | | | 0 |
| | | 雑費 | 28,074 | 0 | 28,074 |
| | | 雑費 | 28,074 | | 28,074 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 363,924 | 494,305 | -130,381 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -122,410 | -122,410 | 0 |
| | | 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) | 91,272,939 | 79,709,748 | 11,563,191 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,333,019 | -155,698 | 3,488,717 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 14,400 | 131 | 14,269 |
| | | 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 | 909,123 | 935,518 | -26,395 |
| | | 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 | 894,553 | 830,549 | 64,004 |
| | | 雑収益 | 14,570 | 104,969 | -90,399 |
| | | 雑収益 | 14,570 | 104,969 | -90,399 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 923,523 | 935,649 | -12,126 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 部 | 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 | 1,916,837 | -1,916,837 |
| | 費用 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 1,916,837 | -1,916,837 |
| | 雑損失 | | 1,916,837 | -1,916,837 |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 1,916,837 | -1,916,837 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 923,523 | -981,188 | 1,904,711 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 4,256,542 | -1,136,886 | 5,393,428 |
| 特別増減の部 | 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 | | -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） | 0 | -20,984 | 20,984 |
| | 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（基本財産） | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 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 |
| | 費用 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 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,400,000 | 6,296,243 | -2,896,243 |
| | 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） | 3,400,000 | 6,296,243 | -2,896,243 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -3,400,000 | -6,317,227 | 2,917,227 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 856,542 | -7,454,113 | 8,310,655 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 7,158,323 | 14,612,436 | -7,454,113 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 8,014,865 | 7,158,323 | 856,542 |
| | 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） | 8,014,865 | 7,158,323 | 856,542 |

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 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 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 |

| | | | | | |
|------------|----|---------------------------|---|-----------|------------|
| サービス活動外増減の | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福利厚生費 | | | 0 |
| | | 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 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | | | 0 |
| | | 通信運搬費 | | | 0 |
| | | 会議費 | | | 0 |
| | | 広報費 | | | 0 |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | | | 0 |
| | | 手数料 | | | 0 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | | | 0 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | | | 0 |
| | | (何) 費 | | | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 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 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 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 | 0 | 2,024,429 | -2,024,429 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 2,024,429 | -2,024,429 |
| | | 雑収益 | | 2,024,429 | -2,024,429 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 2,024,429 | -2,024,429 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 部 | 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 |
| | 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） | 0 | 2,024,429 | -2,024,429 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 0 | 2,024,429 | -2,024,429 |
| 特別増減の部 | 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 | 2,203,757 |
| | 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） | 0 | -2,203,757 | 2,203,757 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 95,186 | -95,186 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | 3 | -3 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 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 | | 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 | | | 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 | | -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） | 0 | 247,106 | -247,106 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | -2,450,863 | 2,450,863 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 0 | -426,434 | 426,434 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 426,434 | -426,434 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |

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 | 81,792,096 | 81,468,098 | 323,998 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 77,058,260 | -77,058,260 |
| | 施設型給付費収益 | | 77,058,260 | -77,058,260 |
| | 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 | 77,101,060 | | 77,101,060 |
| | 利用者等利用料収益 | 679,340 | 0 | 679,340 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 679,340 | | 679,340 |
| | 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 | 4,011,696 | 4,409,838 | -398,142 |
| | 補助金事業収益（公費） | 3,910,246 | 4,105,638 | -195,392 |
| | 補助金事業収益（一般） | 101,450 | 304,200 | -202,750 |
| | 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） | | 81,792,096 | 81,468,098 | 323,998 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 69,501,195 | 68,308,769 | 1,192,426 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 27,532,239 | 30,619,006 | -3,086,767 |
| | 職員賞与 | 16,910,689 | 14,592,140 | 2,318,549 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,804,000 | | 1,804,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 6,841,180 | 6,617,688 | 223,492 |
| | 派遣職員費 | 8,272,500 | 8,058,700 | 213,800 |
| | 退職給付費用 | 1,333,344 | 1,366,778 | -33,434 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 6,807,243 | 7,054,457 | -247,214 |
| | 事業費 | 7,436,486 | 7,774,387 | -337,901 |
| | 給食費 | 3,453,586 | 4,140,384 | -686,798 |
| | 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 | 112,725 | 8,631 | 104,094 |
| | 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 | 337,618 | 359,499 | -21,881 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,787,947 | 1,785,598 | 2,349 |
| | 燃料費 | 671,834 | 600,815 | 71,019 |
| | 消耗器具備品費 | 554,011 | 571,685 | -17,674 |
| | 保険料 | 14,965 | 20,075 | -5,110 |
| | 賃借料 | 503,800 | 287,700 | 216,100 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 5,769,173 | 5,826,774 | -57,601 |
| | 福利厚生費 | 85,213 | 96,956 | -11,743 |
| | 職員被服費 | 11,200 | 19,426 | -8,226 |
| | 旅費交通費 | 210,840 | 205,112 | 5,728 |
| | 研修研究費 | 94,358 | 86,230 | 8,128 |
| | 事務消耗品費 | 295,753 | 293,318 | 2,435 |
| | 印刷製本費 | 15,587 | 12,540 | 3,047 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 92,180 | 658,900 | -566,720 |
| | 通信運搬費 | 313,527 | 301,999 | 11,528 |
| | 会議費 | 2,242 | 2,176 | 66 |
| | 広報費 | | 4,041 | -4,041 |
| | 業務委託費 | 1,975,354 | 1,517,294 | 458,060 |
| | 業務委託費 | 1,975,354 | 1,517,294 | 458,060 |
| | 手数料 | 179,430 | 175,480 | 3,950 |
| | 保険料 | 464,570 | 449,890 | 14,680 |
| | 賃借料 | 1,428,948 | 1,392,298 | 36,650 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 424,024 | 470,114 | -46,090 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 142,900 | 141,000 | 1,900 |
| | (何) 費 | | | 0 |
| | 雑費 | 33,047 | 0 | 33,047 |
| | 雑費 | 33,047 | | 33,047 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 9,694,790 | 9,698,811 | -4,021 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,439,752 | -9,439,752 | 0 |
| | 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) | 82,961,892 | 82,168,989 | 792,903 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -1,169,796 | -700,891 | -468,905 |
| サービス活動外増減の | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,537 | 130 | 11,407 |
| | 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 | 855,015 | 2,078,334 | -1,223,319 |
| | 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 | 842,305 | 879,594 | -37,289 |
| の | 雑収益 | 12,710 | 1,198,740 | -1,186,030 |
| | 雑収益 | 12,710 | 1,198,740 | -1,186,030 |
| | サービス活動外収益計(4) | 866,552 | 2,078,464 | -1,211,912 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 部 | 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 | 4,509,440 | -4,509,440 |
| | 費用 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 4,509,440 | -4,509,440 |
| | 雑損失 | | 4,509,440 | -4,509,440 |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 4,509,440 | -4,509,440 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 866,552 | -2,430,976 | 3,297,528 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -303,244 | -3,131,867 | 2,828,623 |
| 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 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 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） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 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（基本財産） | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 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 |
| | 費用 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 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,500,000 | 4,203,000 | -2,703,000 |
| | 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） | 1,500,000 | 4,203,000 | -2,703,000 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -500,000 | -4,203,000 | 3,703,000 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -803,244 | -7,334,867 | 6,531,623 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 前期繰越活動増減差額（１２） | 7,443,380 | 14,778,247 | -7,334,867 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 6,640,136 | 7,443,380 | -803,244 |
| | 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） | 6,640,136 | 7,443,380 | -803,244 |

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 | 168,255,062 | 150,136,664 | 18,118,398 |
| | 施設型給付費収益 | 157,036,380 | 133,829,845 | 23,206,535 |
| | 施設型給付費収益 | 147,242,200 | 130,413,020 | 16,829,180 |
| | 利用者負担金収益 | 9,794,180 | 3,416,825 | 6,377,355 |
| | 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 | 4,772,524 | 0 | 4,772,524 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 3,866,644 | | 3,866,644 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 905,880 | | 905,880 |
| | 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 | 6,446,158 | 16,306,819 | -9,860,661 |
| | 補助金事業収益（公費） | 6,317,158 | 15,147,269 | -8,830,111 |
| | 補助金事業収益（一般） | 129,000 | 245,150 | -116,150 |
| | 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 | -914,400 |
| | （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） | 168,255,062 | 150,136,664 | 18,118,398 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 135,809,821 | 131,736,197 | 4,073,624 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 53,615,719 | 57,088,027 | -3,472,308 |
| | 職員賞与 | 31,428,811 | 27,373,616 | 4,055,195 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,949,000 | | 2,949,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 21,597,409 | 20,415,158 | 1,182,251 |
| | 派遣職員費 | 7,926,800 | 7,470,200 | 456,600 |
| | 退職給付費用 | 2,865,516 | 3,006,830 | -141,314 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 15,426,566 | 16,382,366 | -955,800 |
| | 事業費 | 20,614,553 | 19,153,475 | 1,461,078 |
| | 給食費 | 9,199,275 | 8,510,686 | 688,589 |
| | 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 | 83,281 | 13,352 | 69,929 |
| | 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 | 848,735 | 863,732 | -14,997 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 8,972,989 | 8,448,080 | 524,909 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 825,578 | 912,610 | -87,032 |
| | 保険料 | 33,345 | 36,195 | -2,850 |
| | 賃借料 | 651,350 | 368,820 | 282,530 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 6,819,280 | 6,284,895 | 534,385 |
| | 福利厚生費 | 195,615 | 174,622 | 20,993 |
| | 職員被服費 | 10,260 | 5,467 | 4,793 |
| | 旅費交通費 | 95,734 | 44,380 | 51,354 |
| | 研修研究費 | 102,952 | 54,353 | 48,599 |
| | 事務消耗品費 | 598,982 | 482,404 | 116,578 |
| | 印刷製本費 | 44,979 | 48,565 | -3,586 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 413,600 | 697,037 | -283,437 |
| | 通信運搬費 | 442,287 | 440,985 | 1,302 |
| | 会議費 | 10,164 | 9,842 | 322 |
| | 広報費 | | 9,429 | -9,429 |
| | 業務委託費 | 1,845,377 | 1,698,385 | 146,992 |
| | 業務委託費 | 1,845,377 | 1,698,385 | 146,992 |
| | 手数料 | 361,263 | 365,133 | -3,870 |
| | 保険料 | 716,890 | 698,370 | 18,520 |
| | 賃借料 | 1,222,220 | 873,663 | 348,557 |
| | 土地・建物賃借料 | 400 | | 400 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 444,470 | 444,360 | 110 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 237,100 | 237,900 | -800 |
| | (何) 費 | | | 0 |
| | 雑費 | 76,987 | 0 | 76,987 |
| | 雑費 | 76,987 | | 76,987 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 22,692,839 | 22,675,661 | 17,178 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,426,454 | -22,426,454 | 0 |
| | 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) | 163,510,039 | 157,423,774 | 6,086,265 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 4,745,023 | -7,287,110 | 12,032,133 |
| サービス活動外増減の | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 14,279 | 91 | 14,188 |
| | 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 | 1,799,765 | 1,653,895 | 145,870 |
| | 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 | 1,763,365 | 1,616,290 | 147,075 |
| サービス活動外増減の | 雑収益 | 26,400 | 37,605 | -11,205 |
| | 雑収益 | 26,400 | 37,605 | -11,205 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,814,044 | 1,653,986 | 160,058 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 部 | 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 |
| | 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） | 1,814,044 | 1,653,986 | 160,058 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 6,559,067 | -5,633,124 | 12,192,191 |
| 特別増減の部 | 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 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 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） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 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（基本財産） | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 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 | | | 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 | 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） | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -2,000,000 | 0 | -2,000,000 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 4,559,067 | -5,633,124 | 10,192,191 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 8,001,717 | 13,634,841 | -5,633,124 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 12,560,784 | 8,001,717 | 4,559,067 |
| | 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） | 12,560,784 | 8,001,717 | 4,559,067 |