

第二号第一様式

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 | 457,925,183 | 441,467,884 | 16,457,299 |
| | 委託費収益 | 361,334,510 | 342,202,334 | 19,132,176 |
| | 利用者等利用料収益 | 10,851,655 | 10,037,211 | 814,444 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 181,500 | 140,988 | 40,512 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 10,670,155 | 9,896,223 | 773,932 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 85,739,018 | 89,228,339 | -4,011,607 |
| | 補助金事業収益(公費) | 66,282,456 | 70,294,063 | -4,011,607 |
| | 補助金事業収益(一般) | 5,335,950 | 4,720,105 | 615,845 |
| | 受託事業収益(公費) | 13,915,000 | 13,915,000 | 0 |
| | 受託事業収益(一般) | 2,310 | 3,210 | -900 |
| | その他の事業収益 | 203,302 | 295,961 | -92,659 |
| | 経常経費寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 457,925,183 | 441,467,884 | 16,457,299 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 359,505,014 | 339,452,559 | 20,052,455 |
| | 職員給与 | 192,869,539 | 194,977,538 | -2,107,999 |
| | 職員賞与 | 37,412,250 | 31,124,950 | 6,287,300 |
| | 非常勤職員給料 | 66,350,013 | 57,833,892 | 8,516,121 |
| 派遣職員費 | 18,016,697 | 14,719,759 | 3,296,938 | |
| 退職給付費用 | 3,337,500 | 3,248,500 | 89,000 | |
| 法定福利費 | 41,519,015 | 37,547,920 | 3,971,095 | |
| 事業費 | 55,836,204 | 54,703,317 | 1,132,887 | |
| 給食費 | 27,713,313 | 24,994,757 | 2,718,556 | |
| 保健衛生費 | 844,245 | 1,179,135 | -334,890 | |
| 保育材料費 | 7,234,335 | 4,729,643 | 2,504,692 | |
| 水道光熱費 | 9,250,034 | 11,904,228 | -2,654,194 | |
| 消耗器具備品費 | 3,286,000 | 4,434,370 | -1,148,370 | |
| 保険料 | 1,840,414 | 1,745,381 | 95,033 | |
| 賃借料 | 5,544,348 | 5,537,748 | 6,600 | |
| 車輛費 | 123,515 | 178,055 | -54,540 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 26,976,923 | 27,614,578 | -637,655 | |
| 福利厚生費 | 2,216,979 | 2,109,669 | 107,310 | |
| 職員被服費 | 216,770 | 336,614 | -119,844 | |
| 旅費交通費 | 27,870 | 53,106 | -25,236 | |
| 研修研究費 | 174,399 | 44,921 | 129,478 | |
| 事務消耗品費 | 359,008 | 499,406 | -140,398 | |
| 印刷製本費 | 1,047,104 | 1,140,663 | -93,559 | |
| 修繕費 | 1,883,400 | 1,852,050 | 31,350 | |
| 通信運搬費 | 2,263,533 | 2,289,781 | -26,248 | |
| 会議費 | 714,734 | 850,342 | -135,608 | |
| 広報費 | 83,600 | 1,271,600 | -1,188,000 | |
| 業務委託料 | 12,266,266 | 10,420,692 | 1,845,574 | |
| 手数料 | 490,962 | 486,500 | 4,462 | |
| 土地・建物賃借料 | 3,169,391 | 4,764,316 | -1,594,925 | |
| 保守料 | 2,062,907 | 1,494,918 | 567,989 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 42,459,631 | 41,899,013 | 560,618 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -25,661,653 | -25,884,408 | 222,755 | |
| サービス活動費用計(2) | 459,116,119 | 437,785,059 | 21,331,060 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,190,936 | 3,682,825 | -4,873,761 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 67,373 | 76,613 | -9,240 | |
| 受取利息配当金収益 | 1,113 | 1,128 | -15 | |
| その他のサービス活動外収益 | 8,135,891 | 8,371,966 | -236,075 | |
| 受入研修費収益 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 利用者等外給食費収益 | 7,360,150 | 7,168,650 | 191,500 | |
| 雑収益 | 751,741 | 1,203,316 | -451,575 | |
| サービス活動外収益計(4) | 8,204,377 | 8,449,707 | -245,330 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 1,134,829 | 1,064,031 | 70,798 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,134,829 | 1,064,031 | 70,798 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,069,548 | 7,385,676 | -316,128 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,878,612 | 11,068,501 | -5,189,889 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 3,686,265 | 0 | 3,686,265 | |
| 火災保険金収益 | 3,686,265 | 0 | 3,686,265 | |
| 特別収益計(8) | 3,686,265 | 0 | 3,686,265 | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 3,482,380 | 0 | 3,482,380 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 3,482,380 | 0 | 3,482,380 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 203,885 | 0 | 203,885 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,082,497 | 11,068,501 | -4,986,004 | |
| 増減繰越活動の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 79,729,013 | 68,660,512 | 11,068,501 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 85,811,510 | 79,729,013 | 6,082,497 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 運転資金借入金返済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員募集活動積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16) | 85,811,510 | 79,729,013 | 6,082,497 | |

第二号第四様式
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) |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 6,480,000 | 6,480,000 | 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 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,480,000 | 6,480,000 | 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 |
| | サービス活動収益計(1) | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給与 | | | 0 | |
| 職員賞与 | | | 0 | |
| 非常勤職員給料 | | | 0 | |
| 派遣職員費 | | | 0 | |
| 退職給付費用 | | | 0 | |
| 法定福利費 | | | 0 | |
| 事業費 | 123,515 | 178,055 | -54,540 | |
| 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 | |
| 車輦費 | 123,515 | 178,055 | -54,540 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 806,135 | 922,602 | -116,467 | |
| 福利厚生費 | 105,040 | 48,908 | 56,132 | |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 9,103 | 10,728 | -1,625 | |
| 研修研究費 | 0 | 2,200 | -2,200 | |
| 事務消耗品費 | 1,050 | 2,970 | -1,920 | |
| 印刷製本費 | 0 | 20 | -20 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 168 | 1,004 | -836 | |
| 会議費 | 689,734 | 850,342 | -160,608 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託料 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 1,040 | 6,430 | -5,390 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 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) | 929,650 | 1,100,657 | -171,007 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,550,350 | 5,379,343 | 171,007 | |
| 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 | 167 | 157 | 10 | |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受入研修費収益 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収益 | | | 0 | |
| 雑収益 | | | 0 | |
| サービス活動外収益計(4) | 167 | 157 | 10 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | | | 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) | 167 | 157 | 10 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,550,517 | 5,379,500 | 171,017 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | 0 | |
| 施設整備等寄付金収益 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 火災保険金収益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| 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 | 5,000,000 | -5,000,000 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -5,000,000 | 5,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,550,517 | 379,500 | 5,171,017 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 14,950,921 | 14,571,421 | 379,500 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,501,438 | 14,950,921 | 5,550,517 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 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 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 運転資金借入金返済積立金積立額 | | | 0 | |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 職員募集活動積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16) | 20,501,438 | 14,950,921 | 5,550,517 | |

第二号第四様式
 すぎのこ保育園拠点区分 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 | 186,560,776 | 178,026,744 | 8,534,032 |
| | 委託費収益 | 135,890,120 | 126,851,720 | 9,038,400 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,690,105 | 4,568,035 | 122,070 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,690,105 | 4,568,035 | 122,070 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 45,980,551 | 46,606,989 | -626,438 |
| | 補助金事業収益(公費) | 28,660,899 | 29,379,673 | -718,774 |
| | 補助金事業収益(一般) | 3,266,200 | 3,184,850 | 81,350 |
| | 受託事業収益(公費) | 13,915,000 | 13,915,000 | 0 |
| | 受託事業収益(一般) | 2,310 | 2,410 | -100 |
| その他の事業収益 | 136,142 | 125,056 | 11,086 | |
| サービス活動収益計(1) | | 186,560,776 | 178,026,744 | 8,534,032 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 148,409,625 | 143,976,469 | 4,433,156 |
| | 職員給与 | 84,704,276 | 84,963,188 | -258,912 |
| | 職員賞与 | 16,428,600 | 13,956,250 | 2,472,350 |
| | 非常勤職員給料 | 22,758,746 | 20,605,826 | 2,152,920 |
| | 派遣職員費 | 6,089,942 | 7,562,538 | -1,472,596 |
| | 退職給付費用 | 1,201,500 | 1,157,000 | 44,500 |
| | 法定福利費 | 17,226,561 | 15,731,667 | 1,494,894 |
| | 事業費 | 22,305,667 | 21,630,856 | 674,811 |
| | 給食費 | 11,477,798 | 9,918,835 | 1,558,963 |
| | 保健衛生費 | 233,560 | 403,949 | -170,389 |
| | 保育材料費 | 2,769,145 | 1,668,256 | 1,100,889 |
| | 水道光熱費 | 3,650,487 | 4,602,355 | -951,868 |
| | 消耗器具備品費 | 691,780 | 1,486,658 | -794,878 |
| | 保険料 | 753,077 | 827,583 | -74,506 |
| | 賃借料 | 2,729,820 | 2,723,220 | 6,600 |
| | 車両費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 12,500,674 | 11,281,595 | 1,219,079 |
| | 福利厚生費 | 886,332 | 813,458 | 72,874 |
| | 職員被服費 | 137,326 | 138,884 | -1,558 |
| | 旅費交通費 | 5,142 | 4,763 | 379 |
| | 研修研究費 | 48,600 | 20,531 | 28,069 |
| | 事務消耗品費 | 155,611 | 172,889 | -17,278 |
| | 印刷製本費 | 281,689 | 356,181 | -74,492 |
| | 修繕費 | 1,470,900 | 1,548,450 | -77,550 |
| | 通信運搬費 | 1,263,052 | 1,303,433 | -40,381 |
| | 会議費 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 広報費 | 27,867 | 423,867 | -396,000 |
| | 業務委託料 | 5,862,446 | 4,064,161 | 1,798,285 |
| | 手数料 | 196,772 | 202,430 | -5,658 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,000,000 | 1,651,000 | -651,000 |
| | 保守料 | 1,146,937 | 581,548 | 565,389 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 15,388,643 | 15,155,988 | 232,655 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,613,429 | -8,811,036 | 197,607 | |
| サービス活動費用計(2) | 189,991,180 | 183,233,872 | 6,757,308 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -3,430,404 | -5,207,128 | 1,776,724 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 67,373 | 76,613 | -9,240 |
| | 受取利息配当金収益 | 186 | 221 | -35 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,258,800 | 3,427,100 | -168,300 |
| | 受入研修費収益 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | 2,886,800 | 2,859,100 | 27,700 |
| | 雑収益 | 360,000 | 568,000 | -208,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,326,359 | 3,503,934 | -177,575 |
| 支払利息 | 228,280 | 234,962 | -6,682 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 228,280 | 234,962 | -6,682 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,098,079 | 3,268,972 | -170,893 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -332,325 | -1,938,156 | 1,605,831 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | その他の特別収益 | 3,686,265 | 0 | 3,686,265 |
| | 火災保険金収益 | 3,686,265 | 0 | 3,686,265 |
| | 特別収益計(8) | 3,686,265 | 5,000,000 | -1,313,735 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 3,482,380 | 0 | 3,482,380 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 3,482,380 | 0 | 3,482,380 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 203,885 | 5,000,000 | -4,796,115 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -128,440 | 3,061,844 | -3,190,284 |
| 増減繰越活動の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,093,761 | 24,031,917 | 3,061,844 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,965,321 | 27,093,761 | -128,440 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 運転資金借入金返済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員募集活動積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16) | | 26,965,321 | 27,093,761 | -128,440 |

館第一すぎのご保育園拠点区分 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 | 132,194,846 | 126,081,096 | 6,113,750 |
| | 委託費収益 | 113,626,020 | 109,202,830 | 4,423,190 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,211,410 | 2,675,158 | 536,252 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 71,500 | 62,612 | 8,888 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,139,910 | 2,612,546 | 527,364 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 15,357,416 | 14,203,108 | 1,154,308 |
| | 補助金事業収益(公費) | 13,780,477 | 12,954,170 | 826,307 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,568,750 | 1,125,150 | 443,600 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 8,189 | 123,788 | -115,599 |
| | 経常経費寄付金収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 132,194,846 | 126,081,096 | 6,113,750 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 104,963,933 | 94,921,911 | 10,042,022 |
| | 職員給与 | 56,310,724 | 55,492,494 | 818,230 |
| | 職員賞与 | 10,888,400 | 8,579,800 | 2,308,600 |
| | 非常勤職員給料 | 17,766,573 | 17,505,992 | 260,581 |
| | 派遣職員費 | 7,261,048 | 2,126,086 | 5,134,962 |
| | 退職給付費用 | 1,023,500 | 979,000 | 44,500 |
| | 法定福利費 | 11,713,688 | 10,238,539 | 1,475,149 |
| | 事業費 | 16,692,051 | 15,909,991 | 782,060 |
| | 給食費 | 8,133,881 | 7,003,200 | 1,130,681 |
| | 保健衛生費 | 395,636 | 523,122 | -127,486 |
| | 保育材料費 | 2,014,805 | 1,409,631 | 605,174 |
| | 水道光熱費 | 2,868,012 | 3,710,271 | -842,259 |
| | 消耗器具備品費 | 1,262,186 | 1,284,443 | -22,257 |
| | 保険料 | 602,203 | 563,996 | 38,207 |
| | 賃借料 | 1,415,328 | 1,415,328 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 6,788,621 | 7,065,385 | -276,764 |
| | 福利厚生費 | 624,655 | 618,166 | 6,489 |
| | 職員被服費 | 56,140 | 81,774 | -25,634 |
| | 旅費交通費 | 13,305 | 13,704 | -399 |
| | 研修研究費 | 57,040 | 3,384 | 53,656 |
| | 事務消耗品費 | 111,817 | 141,890 | -30,073 |
| | 印刷製本費 | 387,355 | 352,332 | 35,023 |
| | 修繕費 | 319,000 | 221,100 | 97,900 |
| | 通信運搬費 | 389,134 | 443,272 | -54,138 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 27,867 | 423,867 | -396,000 |
| | 業務委託料 | 3,409,158 | 3,317,666 | 91,492 |
| | 手数料 | 147,290 | 139,370 | 7,920 |
| | 土地・建物賃借料 | 693,000 | 756,000 | -63,000 |
| | 保守料 | 552,860 | 552,860 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 16,395,140 | 16,385,746 | 9,394 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,011,507 | -10,036,655 | 25,148 | |
| サービス活動費用計(2) | 134,828,238 | 124,246,378 | 10,581,860 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,633,392 | 1,834,718 | -4,468,110 | |
| 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 | 271 | 273 | -2 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,263,850 | 2,211,400 | 52,450 |
| | 受入研修費収益 | 12,000 | | 12,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | 2,215,850 | 2,073,400 | 142,450 |
| | 雑収益 | 36,000 | 138,000 | -102,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,264,121 | 2,211,673 | 52,448 |
| 支払利息 | 613,737 | 677,128 | -63,391 | |
| サービス活動外費用計(5) | 613,737 | 677,128 | -63,391 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,650,384 | 1,534,545 | 115,839 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -983,008 | 3,369,263 | -4,352,271 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄付金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 火災保険金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -983,008 | 3,369,263 | -4,352,271 | |
| 増減繰越額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,297,924 | 11,928,661 | 3,369,263 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,314,916 | 15,297,924 | -983,008 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 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 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 運転資金借入金返済積立金積立額 | | | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| 職員募集活動積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16) | 14,314,916 | 15,297,924 | -983,008 | |

第二号第四様式
館第二すぎのこ保育園拠点区分 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 | 132,689,561 | 130,880,044 | 1,809,517 | |
| | 委託費収益 | 111,818,370 | 106,147,784 | 5,670,586 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,950,140 | 2,794,018 | 156,122 | |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 110,000 | 78,376 | 31,624 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,840,140 | 2,715,642 | 124,498 | |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 17,921,051 | 21,938,242 | -4,017,191 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,361,080 | 21,480,220 | -4,119,140 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 501,000 | 410,105 | 90,895 | |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益(一般) | 0 | 800 | -800 | |
| その他の事業収益 | 58,971 | 47,117 | 11,854 | | |
| | | | 0 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 132,689,561 | 130,880,044 | 1,809,517 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 106,131,456 | 100,554,179 | 5,577,277 | |
| | 職員給与 | 51,854,539 | 54,521,856 | -2,667,317 | |
| | 職員賞与 | 10,095,250 | 8,588,900 | 1,506,350 | |
| | 非常勤職員給料 | 25,824,694 | 19,722,074 | 6,102,620 | |
| | 派遣職員費 | 4,665,707 | 5,031,135 | -365,428 | |
| | 退職給付費用 | 1,112,500 | 1,112,500 | 0 | |
| | 法定福利費 | 12,578,766 | 11,577,714 | 1,001,052 | |
| | 事業費 | 16,714,971 | 16,984,415 | -269,444 | |
| | 給食費 | 8,101,634 | 8,072,722 | 28,912 | |
| | 保健衛生費 | 215,049 | 252,064 | -37,015 | |
| | 保育材料費 | 2,450,385 | 1,651,756 | 798,629 | |
| | 水道光熱費 | 2,731,535 | 3,591,602 | -860,067 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,332,034 | 1,663,269 | -331,235 | |
| | 保険料 | 485,134 | 353,802 | 131,332 | |
| | 賃借料 | 1,399,200 | 1,399,200 | 0 | |
| | 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費 | 6,881,493 | 8,344,996 | -1,463,503 | |
| | 福利厚生費 | 600,952 | 629,137 | -28,185 | |
| | 職員被服費 | 23,304 | 115,956 | -92,652 | |
| | 旅費交通費 | 320 | 23,911 | -23,591 | |
| | 研修研究費 | 68,759 | 18,806 | 49,953 | |
| | 事務消耗品費 | 90,530 | 181,657 | -91,127 | |
| | 印刷製本費 | 378,060 | 432,130 | -54,070 | |
| | 修繕費 | 93,500 | 82,500 | 11,000 | |
| | 通信運搬費 | 611,179 | 542,072 | 69,107 | |
| | 会議費 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 広報費 | 27,866 | 423,866 | -396,000 | |
| | 業務委託料 | 2,994,662 | 3,038,865 | -44,203 | |
| | 手数料 | 145,860 | 138,270 | 7,590 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,476,391 | 2,357,316 | -880,925 | |
| | 保守料 | 363,110 | 360,510 | 2,600 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 10,675,848 | 10,357,279 | 318,569 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,036,717 | -7,036,717 | 0 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 133,367,051 | 129,204,152 | 4,162,899 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -677,490 | 1,675,892 | -2,353,382 |
| 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 | 489 | 477 | 12 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,613,241 | 2,733,466 | -120,225 | |
| | 受入研修費収益 | 0 | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 2,257,500 | 2,236,150 | 21,350 | |
| | 雑収益 | 355,741 | 497,316 | -141,575 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,613,730 | 2,733,943 | -120,213 |
| 費用 | 支払利息 | 292,812 | 151,941 | 140,871 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 292,812 | 151,941 | 140,871 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,320,918 | 2,582,002 | -261,084 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,643,428 | 4,257,894 | -2,614,466 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | 0 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄付金収益 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 火災保険金収益 | | | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 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 | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,643,428 | 4,257,894 | -2,614,466 | |
| 増減差額の活動部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 22,386,407 | 18,128,513 | 4,257,894 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,029,835 | 22,386,407 | 1,643,428 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 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 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 運転資金借入金返済積立金積立額 | | | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 職員募集活動積立金積立額 | | | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16) | 24,029,835 | 22,386,407 | 1,643,428 | |