

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			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	
	放課後児童健全育成事業	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	学童利用料			0	
	雑収入			0	
	利用者外給食費			0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益			0	
	延長保育収入			0	
	通園バス収入			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	
	余剰電力売電売電収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	緊急一時保育事業収益			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	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		

入 活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費			0
	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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	296,477	248,465	48,012
費 用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	265,000	201,000	64,000
	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	1,360	750	610
	会議費	14,017	27,283	-13,266
	広報費			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	5,100	8,170	-3,070
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	11,000	11,000	0
	雑費		262	-262
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	296,477	248,465	48,012
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-296,477	-248,465	-48,012
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損					0		
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					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		
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			0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-296,477	-248,465	-48,012			
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	296,477	248,465	48,012			
	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			
	積み立て預金積立額			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	その他の特別収益			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	296,477	248,465	48,012				
特別増減の部	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		
		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			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
	積み立て預金積立額			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)	296,477	248,465	48,012
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	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
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	放課後児童健全育成事業	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	学童利用料			0
	雑収入			0
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	121,485,208	118,439,886	3,045,322
	保育所運営費収益	97,896,420	98,659,040	-762,620
	延長保育収入	53,100	51,800	1,300
	通園バス収入	360,000	442,300	-82,300
	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
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	23,175,688	19,286,746	3,888,942
	補助金事業収益（公費）			0
	緊急一時保育事業収益			0
	補助金事業収益（一般）	18,048,630	14,910,880	3,137,750
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	5,127,058	4,375,866	751,192	
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）	121,485,208	118,439,886	3,045,322	
サ ー ビ	人件費	99,323,566	96,474,234	2,849,332
	役員報酬			0
	職員給料	65,741,207	66,753,669	-1,012,462
	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	18,486,820	16,727,655	1,759,165
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,339,000	1,296,000	43,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,756,539	11,696,910	2,059,629
	事業費	11,679,055	12,511,115	-832,060
	給食費	6,714,236	7,334,104	-619,868
	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	495,675	346,352	149,323	

入 活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費			0
費 用	教養娯楽費	313,784	140,412	173,372
	日用品費	20,030	47,772	-27,742
	保育材料費	511,212	391,221	119,991
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,261,958	1,560,998	-299,040
	燃料費	1,330,484	1,347,029	-16,545
	消耗器具備品費	162,630	397,281	-234,651
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	444,256	336,062	108,194
	棚卸資産評価損			0
	雑費	424,790	609,884	-185,094
	事務費	7,415,303	7,962,346	-547,043
	福利厚生費	309,092	282,015	27,077
	職員被服費	201,660	248,863	-47,203
	旅費交通費	87,100	58,950	28,150
	研修研究費	160,027	133,923	26,104
	事務消耗品費	304,458	191,530	112,928
	印刷製本費	409,228	453,491	-44,263
	水道光熱費	142,011	146,712	-4,701
	燃料費			0
	修繕費	623,518	454,070	169,448
	通信運搬費	462,677	476,114	-13,437
	会議費	112,893	97,700	15,193
	広報費	30,562	14,613	15,949
	業務委託費	1,770,803	2,018,375	-247,572
	手数料			0
	保険料	442,955	427,101	15,854
	賃借料	1,754,571	2,367,291	-612,720
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	50,000	9,100	40,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	184,900	165,680	19,220
	雑費	368,848	416,818	-47,970
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,909,877	4,665,159	-755,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	700,188	430,454	269,734
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	123,027,989	122,043,308	984,681
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,542,781	-3,603,422	2,060,641
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損					0		
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					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		
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			0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,542,781	-3,603,422	2,060,641			
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	5,265,826	6,378,950	-1,113,124		
		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			
	積み立て預金積立額			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	その他の特別収益			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	5,265,826	6,378,950	-1,113,124				
特別増減の部	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	1	8	-7		
		建物売却損・処分損		1	-1		
		車輛運搬具売却損・処分損			0		
		器具及び備品売却損・処分損		7	-7		
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
		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	769,000		769,000		
		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	4,835,126	4,967,048	-131,922				

	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
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5,604,127	4,967,056	637,071
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-338,301	1,411,894	-1,750,195
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,881,082	-2,191,528	310,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,253,638	27,445,166	-2,191,528
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,372,556	25,253,638	-1,881,082
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,372,556	25,253,638	-1,881,082

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 放課後児童健全育成事業拠点区分 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	放課後児童健全育成事業	5,159,521	6,502,065	-1,342,544
	保育事業収益	5,159,521	6,502,065	-1,342,544
	補助金事業収益	4,248,411	5,566,375	-1,317,964
	学童利用料	871,250	901,190	-29,940
	雑収入	39,860	34,500	5,360
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	延長保育収入			0
	通園バス収入			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
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	緊急一時保育事業収益			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）	5,159,521	6,502,065	-1,342,544	
サ ー ビ	人件費	2,751,363	2,763,740	-12,377
	役員報酬			0
	職員給料	2,365,828	2,359,150	6,678
	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	44,500	44,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	341,035	360,090	-19,055
	事業費	784,902	997,194	-212,292
	給食費	247,343	270,293	-22,950
	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	108,203	187,081	-78,878	

入 活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	22,631	7,609	15,022
	保育材料費	75,309	66,869	8,440
	本人支給金			0
	水道光熱費	53,809	69,381	-15,572
	燃料費	210,400	230,602	-20,202
	消耗器具備品費		91,615	-91,615
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	67,207	73,744	-6,537
	事務費	759,207	887,722	-128,515
	福利厚生費			0
	職員被服費	8,590	9,790	-1,200
	旅費交通費	1,500	1,500	0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	44,851	30,507	14,344
	印刷製本費	60,285	72,234	-11,949
	水道光熱費	20,920	23,368	-2,448
	燃料費			0
	修繕費			0
通信運搬費	25,399	28,922	-3,523	
会議費			0	
広報費	4,502	2,327	2,175	
業務委託費	192,225	192,225	0	
手数料			0	
保険料	65,253	68,030	-2,777	
賃借料	258,475	377,075	-118,600	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	10,000	8,000	2,000	
雑費	67,207	73,744	-6,537	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	43,175	43,175	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	80,380		80,380	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	4,419,027	4,691,831	-272,804	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	740,494	1,810,234	-1,069,740	
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	

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損					0		
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					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		
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			0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		740,494	1,810,234	-1,069,740			
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	4,538,649	4,718,583	-179,934			
	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			
	積み立て預金積立額			0			
	その他の特別収益	12,000	0	12,000			
	その他の特別収益	12,000		12,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	4,550,649	4,718,583	-167,934				
特別増減の部	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		
		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	80,380		80,380		
		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	5,265,826	6,378,950	-1,113,124				

	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
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別損失	104,000		104,000
	特別費用計(9)	5,450,206	6,378,950	-928,744
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-899,557	-1,660,367	760,810
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-159,063	149,867	-308,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,454	57,587	149,867
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,391	207,454	-159,063
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,391	207,454	-159,063