

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
	委託費収益			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
	その他の事業収益			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	198,055	198,033	22
	役員報酬	198,055	198,033	22
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	20,535	147,215	-126,680
	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
	車輛費	20,535	147,215	-126,680
	雑費			0
	事務費	1,702,928	2,011,283	-308,355
	福利厚生費			0
	旅費交通費	249,782	294,250	-44,468
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		370	-370
	会議費	8,859	6,070	2,789
	広報費			0
	業務委託費	51,700	24,200	27,500
	給食委託費			0
	保守委託費			0
	業務委託費			0
	その他の委託費	51,700	24,200	27,500
	手数料	2,685	6,190	-3,505
	保険料	223,200	246,690	-23,490
賃借料	135,960	212,386	-76,426	
土地・建物賃借料	1,029,600	1,029,600	0	
租税公課	812	1,069	-257	
保守料			0	
諸会費			0	
雑費	330	190,458	-190,128	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）		1,921,518	2,356,531	-435,013
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,921,518	-2,356,531	435,013
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	137	166	-29
	その他のサービス活動外収益	412,500	361,500	51,000
	受入研修費収益			0
	雑収益	412,500	361,500	51,000
	サービス活動外収益計（4）	412,637	361,666	50,971
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）		412,637	361,666	50,971
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,508,881	-1,994,865	485,984
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
	拠点区分間繰入金収益	911,472	1,067,607	-156,135
	特別収益計（8）	911,472	1,067,607	-156,135
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		911,472	1,067,607	-156,135
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-597,409	-927,258	329,849
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,122,324	-2,195,066	-927,258
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,719,733	-3,122,324	-597,409
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
繰越活動増減の部	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）	-3,719,733	-3,122,324	-597,409

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
春日やよい保育園拠点拠点区分 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	132,494,465	139,544,714	-7,050,249	
	委託費収益	113,287,040	116,698,280	-3,411,240	
	その他の事業収益	19,207,425	22,846,434	-3,639,009	
	補助金事業収益（公費）	15,879,625	19,264,434	-3,384,809	
	補助金事業収益（一般）	427,300	480,500	-53,200	
	その他の事業収益	2,900,500	3,101,500	-201,000	
サービス活動収益計（1）		132,494,465	139,544,714	-7,050,249	
サービス活動増減の部	人件費	99,973,315	100,618,343	-645,028	
	役員報酬			0	
	職員給料	62,271,779	63,499,595	-1,227,816	
	職員賞与	17,123,300	17,730,690	-607,390	
	非常勤職員給与	5,533,720	4,679,234	854,486	
	派遣職員費	2,161,743	2,016,234	145,509	
	退職給付費用	934,500	801,000	133,500	
	法定福利費	11,948,273	11,891,590	56,683	
	事業費	16,544,655	17,915,147	-1,370,492	
	給食費	8,106,753	8,682,034	-575,281	
	保健衛生費	666,193	1,063,831	-397,638	
	保育材料費	2,079,684	2,205,151	-125,467	
	水道光熱費	2,315,171	2,826,770	-511,599	
	消耗器具備品費	1,384,893	728,685	656,208	
	保険料	833,985	810,031	23,954	
	賃借料	304,590	619,344	-314,754	
	車輦費	110,455	141,213	-30,758	
	雑費	742,931	838,088	-95,157	
	事務費	10,764,241	12,088,651	-1,324,410	
	福利厚生費	580,784	561,372	19,412	
	旅費交通費	3,200	150	3,050	
	研修研究費	72,360	73,335	-975	
	事務消耗品費	329,393	277,179	52,214	
	修繕費	312,460	36,300	276,160	
	通信運搬費	446,725	477,207	-30,482	
	会議費	36,430	31,819	4,611	
	広報費	36,000	142,800	-106,800	
	業務委託費	7,271,931	7,815,059	-543,128	
	給食委託費	5,310,076	5,611,780	-301,704	
	保守委託費	231,000	311,300	-80,300	
	業務委託費	1,399,475	1,560,746	-161,271	
	その他の委託費	331,380	331,233	147	
	手数料	96,493	1,332,802	-1,236,309	
	保険料			0	
	賃借料	970,860	913,400	57,460	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	251,900	207,900	44,000	
	諸会費	169,375	168,000	1,375	
	雑費	186,330	51,328	135,002	
	減価償却費	6,646,377	6,944,716	-298,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,235,656	-3,487,106	-748,550	
	サービス活動費用計（2）	129,692,932	134,079,751	-4,386,819	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,801,533	5,464,963	-2,663,430
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	288	293	-5
		その他のサービス活動外収益	50,000	444,006	-394,006
		受入研修費収益	50,000	40,000	10,000
雑収益			404,006	-404,006	
サービス活動外収益計（4）		50,288	444,299	-394,011	
費用	支払利息	379,216	411,376	-32,160	
	サービス活動外費用計（5）	379,216	411,376	-32,160	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-328,928	32,923	-361,851	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,472,605	5,497,886	-3,025,281	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	785,000	0	785,000	
	施設整備等補助金収益	785,000		785,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	特別収益計（8）	785,000	0	785,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	785,000		785,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	911,472	1,067,607	-156,135	
	特別費用計（9）	1,696,472	1,067,607	628,865	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-911,472	-1,067,607	156,135	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,561,133	4,430,279	-2,869,146	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,519,476	28,089,197	4,430,279	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,080,609	32,519,476	1,561,133	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
繰越活動増減の部	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）	34,080,609	32,519,476	1,561,133	