

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	216,247,873	204,999,717	11,248,156
	その他の収益	1,649,960	2,263,875	-613,915
	サービス活動収益計(1)	217,897,833	207,263,592	10,634,241
	費用			
	人件費	161,659,850	148,153,740	13,506,110
	事業費	20,023,558	18,080,790	1,942,768
	事務費	11,842,213	7,882,549	3,959,664
	減価償却費	12,260,717	11,594,649	666,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,196,303	-5,857,411	1,661,108
サービス活動費用計(2)	201,590,035	179,854,317	21,735,718	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,307,798	27,409,275	-11,101,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,120	0	125,120
	受取利息配当金収益	50	907	-857
	その他のサービス活動外収益	2,210,940	3,022,892	-811,952
	サービス活動外収益計(4)	2,336,110	3,023,799	-687,689
	費用			
支払利息	297,153	164,717	132,436	
その他のサービス活動外費用	2,079,940	1,488,315	591,625	
サービス活動外費用計(5)	2,377,093	1,653,032	724,061	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-40,983	1,370,767	-1,411,750	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,266,815	28,780,042	-12,513,227	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
その他の特別損失	7,077		7,077	
特別費用計(9)	7,077	0	7,077	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,077	0	-7,077	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,259,738	28,780,042	-12,520,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,737,033	89,306,992	62,430,041
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	167,996,771	118,087,034	49,909,737
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	167,996,771	153,087,034	14,909,737

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部	伏古がしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		216,247,873	216,247,873		216,247,873
	その他の収益		1,649,960	1,649,960		1,649,960
	サービス活動収益計（1）	0	217,897,833	217,897,833	0	217,897,833
	費用					
	人件費		161,659,850	161,659,850		161,659,850
	事業費	99,390	19,924,168	20,023,558		20,023,558
	事務費	337,100	11,505,113	11,842,213		11,842,213
	減価償却費		12,260,717	12,260,717		12,260,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,196,303	-4,196,303		-4,196,303
サービス活動費用計（2）	436,490	201,153,545	201,590,035	0	201,590,035	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-436,490	16,744,288	16,307,798	0	16,307,798	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		125,120	125,120		125,120
	受取利息配当金収益	30	20	50		50
	その他のサービス活動外収益		2,210,940	2,210,940		2,210,940
	サービス活動外収益計（4）	30	2,336,080	2,336,110	0	2,336,110
	費用					
	支払利息		297,153	297,153		297,153
	その他のサービス活動外費用		2,079,940	2,079,940		2,079,940
	サービス活動外費用計（5）	0	2,377,093	2,377,093	0	2,377,093
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30	-41,013	-40,983	0	-40,983
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-436,460	16,703,275	16,266,815	0	16,266,815	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,041,600		1,041,600	1,041,600	0
	特別収益計（8）	1,041,600	0	1,041,600	1,041,600	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用		1,041,600	1,041,600	1,041,600	0
	その他の特別損失		7,077	7,077		7,077
	特別費用計（9）	0	1,048,677	1,048,677	1,041,600	7,077
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,041,600	-1,048,677	-7,077	0	-7,077
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	605,140	15,654,598	16,259,738	0	16,259,738	
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,396,061	148,340,972	151,737,033		151,737,033
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,001,201	163,995,570	167,996,771	0	167,996,771
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,001,201	163,995,570	167,996,771	0	167,996,771	

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	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			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	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	99,390	98,620	770
	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	99,390	98,620	770
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	337,100	375,780	-38,680
	福利厚生費			0
	旅費交通費	185,000	185,000	0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	148,227	103,940	44,287
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		1,540	-1,540
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
雑費	3,873	85,300	-81,427	
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）	436,490	474,400	-37,910	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-436,490	-474,400	37,910	
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	30	25	5
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	30	25	5
	費用			
	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	
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）	30	25	5	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-436,460	-474,375	37,915	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,041,600	1,043,330	-1,730
	特別収益計（8）	1,041,600	1,043,330	-1,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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）	1,041,600	1,043,330	-1,730	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	605,140	568,955	36,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,396,061	2,827,106	568,955
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,001,201	3,396,061	605,140
	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）	4,001,201	3,396,061	605,140	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 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	216,247,873	204,999,717	11,248,156	
	施設型給付費収益	185,927,100	173,085,430	12,841,670	
	施設型給付費収益	176,697,440	166,905,810	9,791,630	
	利用者負担金収益	9,229,660	6,179,620	3,050,040	
	利用者等利用料収益	5,810,050	3,681,190	2,128,860	
	利用者等利用料収益(一般)	5,810,050	3,681,190	2,128,860	
	その他の事業収益	24,510,723	28,233,097	-3,722,374	
	補助金事業収益(公費)	22,681,998	26,235,022	-3,553,024	
	補助金事業収益(一般)	1,828,725	1,998,075	-169,350	
	その他の収益	1,649,960	2,263,875	-613,915	
サービス活動収益計(1)		217,897,833	207,263,592	10,634,241	
サービス活動増減の部	人件費	161,659,850	148,153,740	13,506,110	
	職員給料	95,675,233	91,768,286	3,906,947	
	職員賞与	25,118,985	24,091,964	1,027,021	
	賞与引当金繰入	7,000,000		7,000,000	
	非常勤職員給与	9,817,859	10,088,883	-271,024	
	退職給付費用	4,578,040	4,252,100	325,940	
	法定福利費	19,469,733	17,952,507	1,517,226	
	事業費	19,924,168	17,982,170	1,941,998	
	給食費	6,888,576	6,767,917	120,659	
	保健衛生費	50,054	275,510	-225,456	
	保育材料費	4,742,762	3,495,912	1,246,850	
	水道光熱費	3,532,759	4,034,098	-501,339	
	消耗器具備品費	1,341,237	1,173,209	168,028	
	保険料	1,806,931	297,440	1,509,491	
	賃借料	1,557,864	1,934,564	-376,700	
	雑費	3,985	3,520	465	
	事務費	11,505,113	7,506,769	3,998,344	
	福利厚生費	749,914	532,343	217,571	
	旅費交通費	98,420	71,580	26,840	
	研修研究費	451,102	283,976	167,126	
	事務消耗品費	9,452	5,799	3,653	
	印刷製本費	88,133	12,290	75,843	
	修繕費	5,514,692	1,706,912	3,807,780	
	通信運搬費	712,292	743,534	-31,242	
	会議費	52,295	34,621	17,674	
	広報費	43,450	3,960	39,490	
	業務委託費	1,677,310	1,114,335	562,975	
	手数料	140,163	1,395,525	-1,255,362	
	土地・建物賃借料	218,554	541,354	-322,800	
	租税公課	393,800		393,800	
	保守料	958,760	691,240	267,520	
	雑費	396,776	369,300	27,476	
	減価償却費	12,260,717	11,594,649	666,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,196,303	-5,857,411	1,661,108		
サービス活動費用計(2)		201,153,545	179,379,917	21,773,628	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		16,744,288	27,883,675	-11,139,387	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	125,120		125,120	
	受取利息配当金収益	20	882	-862	
	その他のサービス活動外収益	2,210,940	3,022,892	-811,952	
	受入研修費収益	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食収益	2,079,940	1,488,315	591,625	
	雑収益	111,000	1,514,577	-1,403,577	
	サービス活動外収益計(4)		2,336,080	3,023,774	-687,694
	支払利息	297,153	164,717	132,436	
	その他のサービス活動外費用	2,079,940	1,488,315	591,625	
	利用者等外給食費	2,079,940	1,488,315	591,625	
サービス活動外費用計(5)		2,377,093	1,653,032	724,061	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-41,013	1,370,742	-1,411,755	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,703,275	29,254,417	-12,551,142	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000	-1,350,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,041,600	1,043,330	-1,730	
その他の特別損失	7,077		7,077		
特別費用計(9)		1,048,677	2,393,331	-1,344,654	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,048,677	-2,393,331	1,344,654	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,654,598	26,861,086	-11,206,488	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,340,972	86,479,886	61,861,086	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	163,995,570	113,340,972	50,654,598	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	-40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		163,995,570	148,340,972	15,654,598	