

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	195,695,192	203,936,678	-8,241,486
	施設型給付費収益	173,339,582	182,966,328	-9,626,746
	施設型給付費収益	164,643,032	171,736,998	-7,093,966
	利用者負担金収益	8,696,550	11,229,330	-2,532,780
	利用者等利用料収益	6,934,060	7,317,050	-382,990
	その他の事業収益	15,421,550	13,653,300	1,768,250
	補助金事業収益(公費)	13,045,800	12,606,400	439,400
	その他の事業収益	244,500	251,200	-6,700
	補助金事業収益(一般)	2,131,250	795,700	1,335,550
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	195,795,192	204,036,678	-8,241,486
	人件費	134,073,583	113,990,338	20,083,245
	職員給料	65,371,191	51,056,670	14,314,521
サービス活動増減の部	職員賞与	11,483,564	7,922,042	3,561,522
	賞与引当金繰入	4,300,000	4,962,000	-662,000
	非常勤職員給与	36,663,195	33,963,041	2,700,154
	退職給付費用	1,228,500	1,201,500	27,000
	法定福利費	15,027,133	14,885,085	142,048
	事業費	22,255,232	25,534,580	-3,279,348
	給食費	15,208,375	16,902,148	-1,693,773
	保健衛生費	149,138	110,835	38,303
	保育材料費	963,544	878,038	85,506
	水道光熱費	3,961,541	3,726,419	235,122
	消耗器具備品費	973,630	708,172	265,458
	保険料	7,245	8,055	-810
	賃借料	38,080	43,340	-5,260
	車輌費	953,679	3,157,573	-2,203,894
	事務費	26,735,153	25,580,940	1,154,213
	福利厚生費	217,059	228,414	-11,355
	旅費交通費	219,260	340,420	-121,160
	研修研究費	1,551,497	2,171,977	-620,480
	事務消耗品費	982,293	522,906	459,387
	印刷製本費	326,382	271,672	54,710
	修繕費	74,360	123,814	-49,454
	通信運搬費	364,870	381,775	-16,905
	会議費	85,800	32,390	53,410
	広報費	252,294	220,375	31,919
	業務委託費	16,304,116	13,978,212	2,325,904
	手数料	383,364	956,291	-572,927
	保険料	803,522	262,076	541,446
	賃借料	1,081,281	1,215,260	-133,979
	土地・建物賃借料	1,801,110	2,701,110	-900,000
	租税公課	52,500	531,554	-479,054
	保守料	1,129,208	1,180,300	-51,092
	諸会費	111,900	114,500	-2,600
	雑費	994,337	347,894	646,443
	減価償却費	9,449,312	8,504,799	944,513
	減価償却費	9,449,312	8,504,799	944,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,601,118	-2,961,163	360,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,601,118	-2,961,163	360,045

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	189,912,162	170,649,494	19,262,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,883,030	33,387,184	-27,504,154
	受取利息配当金収益	22,222	3,566	18,656
	受取利息配当金収益	22,222	3,566	18,656
	その他のサービス活動外収益	2,920,725	2,954,500	-33,775
	利用者等外給食収益	2,717,700	2,898,000	-180,300
	雑収益	203,025	56,500	146,525
	サービス活動外収益計(4)	2,942,947	2,958,066	-15,119
	利用者等外給食費	2,717,700	2,898,000	-180,300
	サービス活動外費用計(5)	2,717,700	2,898,000	-180,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,247	60,066	165,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,108,277	33,447,250	-27,338,973
特別増減の部	施設整備等補助金収益	151,000		151,000
	施設整備等補助金収益	151,000		151,000
	拠点区分間繰入金収益	15,006,436	20,000,000	-4,993,564
	拠点区分間繰入金収益	15,006,436	20,000,000	-4,993,564
	特別収益計(8)	15,157,436	20,000,000	-4,842,564
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,505,800	418,000	1,087,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,505,800	418,000	1,087,800
	事業区分間繰入金費用	2,478,336	2,303,396	174,940
	事業区分間繰入金費用	2,478,336	2,303,396	174,940
	拠点区分間繰入金費用	114,300	7,333,678	-7,219,378
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	114,300	7,333,678	-7,219,378
	特別費用計(9)	4,098,436	10,055,074	-5,956,638
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,059,000	9,944,926	1,114,074
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,167,277	43,392,176	-26,224,899
	前期繰越活動増減差額(12)	224,318,643	170,926,522	53,392,121
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		241,485,920	214,318,698	27,167,222
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)			30,013,003	-30,013,003
保育所施設・設備整備積立金取崩額			30,013,003	-30,013,003
その他の積立金積立額(17)		45,000,000	20,013,058	24,986,942
保育所施設・設備整備積立金積立額		45,000,000	20,013,058	24,986,942
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		196,485,920	224,318,643	-27,832,723