

# 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	244,181,472	234,800,606	9,380,866
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	205,700	64,110	141,590
	サービス活動収益計(1)	244,387,172	234,864,716	9,522,456
	費用			
	人件費	195,053,064	182,260,235	12,792,829
	事業費	22,807,649	24,450,811	△ 1,643,162
	事務費	16,599,526	17,120,763	△ 521,237
	減価償却費	6,813,162	6,597,844	215,318
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,473,124	△ 3,430,640	△ 42,484	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	237,800,277	226,999,013	10,801,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,586,895	7,865,703	△ 1,278,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,015	1,931	84
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,146,300	2,019,590	126,710
サービス活動外収益計(4)	2,148,315	2,021,521	126,794	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	2,148,315	2,021,521	126,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,735,210	9,887,224	△ 1,152,014	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
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	731,720	△ 731,720	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	731,720	△ 731,717	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 731,720	731,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,735,207	9,155,504	△ 420,297	
前期繰越活動増減差額(12)	59,296,967	62,141,463	△ 2,844,496	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,032,174	71,296,967	△ 3,264,793	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,032,174	59,296,967	3,735,207

# 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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	640,459	748,063	△ 107,604
	旅費交通費	388,650	475,245	△ 86,595
	通信運搬費	6,685	5,565	1,120
	広報費	32,900	58,300	△ 25,400
	業務委託費	31,837	0	31,837
	手数料	6,600	4,290	2,310
	保険料	111,000	110,000	1,000
	租税公課	0	3,450	△ 3,450
	雑費	62,787	91,213	△ 28,426
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	640,459	748,063	△ 107,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 640,459	△ 748,063	107,604	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	933	933	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	933	933	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	933	933	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 639,526	△ 747,130	107,604	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	360,474	252,870	107,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,095,119	3,842,249	252,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,455,593	4,095,119	360,474
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,455,593	4,095,119	360,474

## 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	126,832,602	120,876,634	5,955,968	
	委託費収益	114,234,630	106,793,720	7,440,910	
	私的契約利用料収益	99,572	81,774	17,798	
	その他の事業収益	12,498,400	14,001,140	△ 1,502,740	
	補助金事業収益	11,557,400	12,709,240	△ 1,151,840	
	受託事業収益	86,600	89,800	△ 3,200	
	その他の事業収益	854,400	1,202,100	△ 347,700	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	64,110	△ 64,110	
		サービス活動収益計(1)	126,832,602	120,940,744	5,891,858
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	105,633,166	94,636,081	10,997,085
		職員給料	37,497,664	36,279,802	1,217,862
		職員賞与	6,332,552	6,065,775	266,777
		賞与引当金繰入	4,738,168	4,737,915	253
		非常勤職員給与	42,616,803	35,557,077	7,059,726
		退職給付費用	2,092,120	1,982,820	109,300
		法定福利費	12,355,859	10,012,692	2,343,167
		事業費	11,862,422	12,500,926	△ 638,504
		給食費	5,873,721	5,518,306	355,415
		保健衛生費	89,708	181,289	△ 91,581
		医療費	420	5,300	△ 4,880
		保育材料費	1,220,827	1,329,936	△ 109,109
		水道光熱費	2,293,220	2,477,771	△ 184,551
		燃料費	1,081,234	1,449,111	△ 367,877
		消耗器具備品費	1,091,752	1,342,818	△ 251,066
		保険料	45,740	46,335	△ 595
		賃借料	164,110	140,860	23,250
		雑費	1,690	9,200	△ 7,510
		事務費	7,717,175	9,311,723	△ 1,594,548
		福利厚生費	1,087,492	1,022,073	65,419
		研修研究費	269,500	226,500	43,000
		事務消耗品費	544,895	538,753	6,142
		印刷製本費	0	53,900	△ 53,900
		水道光熱費	104,433	110,582	△ 6,149
		燃料費	134,944	146,717	△ 11,773
		修繕費	1,793,958	2,871,642	△ 1,077,684
		通信運搬費	265,236	278,744	△ 13,508
		広報費	19,960	14,960	5,000
		業務委託費	1,230,842	1,181,631	49,211
		手数料	1,421,738	2,047,211	△ 625,473
		保険料	84,580	84,580	0
		賃借料	220,440	225,665	△ 5,225
		租税公課	2,500	1,200	1,300
		保守料	331,628	351,059	△ 19,431
雑費	205,029	156,506	48,523		
減価償却費	3,228,492	3,088,211	140,281		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,160,129	△ 2,137,811	△ 22,318		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	126,281,126	117,399,130	8,881,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	551,476	3,541,614	△ 2,990,138	
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	651	646	5	
	有価証券評価益	0	0	0	

(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	収	有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,116,230	990,950	125,280
		受入研修費収益	115,000	125,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	1,001,230	865,950	135,280
		サービス活動外収益計(4)	1,116,881	991,596	125,285
		費用	支払利息	0	0
有価証券評価損	0		0	0	
有価証券売却損	0		0	0	
投資有価証券評価損	0		0	0	
投資有価証券売却損	0		0	0	
基本財産評価損	0		0	0	
積立資産評価損	0		0	0	
その他のサービス活動外費用	0		0	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)	1,116,881	991,596	125,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,668,357	4,533,210	△ 2,864,853	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	
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	401,720	△ 401,720	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	500,002	901,720	△ 401,718		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,002	△ 901,720	401,718		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,168,355	3,631,490	△ 2,463,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,647,313	21,015,823	△ 1,368,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,815,668	24,647,313	△ 3,831,645	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000	
	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)		21,815,668	19,647,313	2,168,355	

# 治水どんぐりの家保育園拠点区分 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	117,348,870	113,923,972	3,424,898
	委託費収益	101,142,150	96,269,270	4,872,880
	私的契約利用料収益	23,320	36,762	△ 13,442
	その他の事業収益	16,183,400	17,617,940	△ 1,434,540
	補助金事業収益	14,683,400	15,759,320	△ 1,075,920
	受託事業収益	653,000	506,200	146,800
	その他の事業収益	847,000	1,352,420	△ 505,420
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	205,700	0	205,700
		サービス活動収益計(1)	117,554,570	113,923,972
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,419,898	87,624,154	1,795,744
	職員給料	33,365,070	32,615,325	749,745
	職員賞与	5,553,485	4,963,997	589,488
	賞与引当金繰入	4,063,333	3,920,544	142,789
	非常勤職員給与	34,266,478	34,764,997	△ 498,519
	退職給付費用	1,797,980	1,630,980	167,000
	法定福利費	10,373,552	9,728,311	645,241
	事業費	10,945,227	11,949,885	△ 1,004,658
	給食費	5,458,292	5,283,937	174,355
	保健衛生費	233,510	299,151	△ 65,641
	保育材料費	877,105	962,189	△ 85,084
	水道光熱費	1,651,285	2,067,550	△ 416,265
	燃料費	1,266,723	1,344,815	△ 78,092
	消耗器具備品費	1,120,807	1,630,098	△ 509,291
	保険料	46,215	46,325	△ 110
	賃借料	284,610	299,130	△ 14,520
	雑費	6,680	16,690	△ 10,010
	事務費	8,241,892	7,060,977	1,180,915
	福利厚生費	1,067,867	1,011,553	56,314
	研修研究費	340,000	143,500	196,500
	事務消耗品費	286,835	307,192	△ 20,357
	印刷製本費	0	37,400	△ 37,400
	水道光熱費	79,148	99,715	△ 20,567
	燃料費	100,685	100,342	343
	修繕費	740,780	1,072,566	△ 331,786
	通信運搬費	271,140	287,249	△ 16,109
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	1,205,914	1,224,337	△ 18,423
	手数料	3,112,968	1,808,765	1,304,203
	保険料	163,344	128,866	34,478
	賃借料	162,762	187,272	△ 24,510
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	保守料	445,406	446,118	△ 712
雑費	188,043	134,102	53,941	
減価償却費	3,584,670	3,509,633	75,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,312,995	△ 1,292,829	△ 20,166	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	110,878,692	108,851,820	2,026,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,675,878	5,072,152	1,603,726
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	431	352	79
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0

(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	収	投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,030,070	1,028,640	1,430	
	益	受入研修費収益	108,000	70,000	38,000	
		利用者等外給食収益	922,070	958,640	△ 36,570	
		サービス活動外収益計(4)	1,030,501	1,028,992	1,509	
		費用	支払利息	0	0	0
			有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0		0	0		
投資有価証券評価損	0		0	0		
投資有価証券売却損	0		0	0		
用	基本財産評価損	0	0	0		
	積立資産評価損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	1,030,501	1,028,992	1,509		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,706,379	6,101,144	1,605,235		
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1		
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	330,000	△ 330,000		
災害損失		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	0		
用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	500,001	830,000	△ 329,999			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 500,001	△ 830,000	329,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,206,378	5,271,144	1,935,234		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,554,535	37,283,391	△ 1,728,856		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,760,913	42,554,535	206,378		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,760,913	35,554,535	1,206,378		