

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	児童福祉事業収益	307,483,269	276,766,877	30,716,392
	措置費収益	256,380,895	232,473,711	23,907,184
	事務費収益	215,753,746	189,023,212	26,730,534
	事業費収益	40,627,149	43,450,499	-2,823,350
	その他の事業収益	51,102,374	44,293,166	6,809,208
	補助金事業収益	22,138,649	14,421,228	7,717,421
	受託事業収益	28,963,725	29,871,938	-908,213
	保育事業収益	584,788,587	550,586,151	34,202,436
	施設型給付費収益	477,144,610	436,335,170	40,809,440
	施設型給付費収益	450,460,620	411,087,300	39,373,320
	利用者負担金収益	26,683,990	25,247,870	1,436,120
	委託費収益	43,924,480	47,006,270	-3,081,790
	利用者等利用料収益	3,031,650	4,911,880	-1,880,230
	利用者等利用料収益(一般)	3,031,650	4,911,880	-1,880,230
益	その他の事業収益	60,687,847	62,332,831	-1,644,984
	補助金事業収益	30,606,600	34,955,980	-4,349,380
	受託事業収益	30,081,247	27,376,851	2,704,396
	経常経費寄附金収益	4,706,352	3,386,704	1,319,648
	経常経費寄附金収益	4,706,352	3,386,704	1,319,648
	サービス活動収益計(1)	896,978,208	830,739,732	66,238,476
ビ	人件費	653,588,770	646,909,035	6,679,735
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料	386,828,027	390,543,182	-3,715,155
	職員賞与	61,887,687	57,145,640	4,742,047
	賞与引当金繰入	26,268,409	26,759,554	-491,145
	非常勤職員給与	76,227,798	67,945,115	8,282,683
	派遣職員費	3,001,484	1,251,830	1,749,654
	退職給付費用	17,480,985	20,579,935	-3,098,950
	法定福利費	81,534,380	82,323,779	-789,399
	事業費	126,957,226	127,556,260	-599,034
	給食費	38,404,822	38,720,868	-316,046
	保健衛生費	3,843,627	3,314,069	529,558
	医療費	391,378	489,405	-98,027
	被服費	2,635,110	3,281,100	-645,990
	教養娯楽費	3,805,437	2,829,075	976,362
	日用品費	3,782,448	3,397,367	385,081
	保育材料費	13,118,458	13,531,710	-413,252
	本人支給金	2,704,300	2,320,550	383,750
	水道光熱費	15,790,926	18,221,920	-2,430,994
	燃料費	10,016,605	10,827,467	-810,862
	消耗器具備品費	5,722,232	5,676,935	45,297
	保険料	1,903,104	1,612,947	290,157
	賃借料	15,309,428	13,908,384	1,401,044
	教育指導費	7,593,339	8,122,406	-529,067
	就職支度費	82,760		82,760
	車輜費	1,016,494	937,329	79,165
	雑費	836,758	364,728	472,030
事務費	55,636,008	53,445,954	2,190,054	
福利厚生費	5,792,399	5,617,303	175,096	
職員被服費	739,587	886,905	-147,318	
旅費交通費	1,936,275	1,710,735	225,540	
研修研究費	2,577,363	1,673,425	903,938	
事務消耗品費	3,736,938	4,072,899	-335,961	
印刷製本費	110,715	48,950	61,765	
水道光熱費	396,630	411,122	-14,492	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)	
の 部	燃料費	369,933	378,570	-8,637	
	修繕費	2,725,976	6,525,717	-3,799,741	
	通信運搬費	3,768,559	3,398,399	370,160	
	会議費	255,391	145,146	110,245	
	広報費	753,500	1,138,757	-385,257	
	業務委託費	13,705,437	12,664,803	1,040,634	
	手数料	6,674,740	2,903,787	3,770,953	
	保険料	129,680	193,910	-64,230	
	賃借料	1,410,732	1,654,630	-243,898	
	土地・建物賃借料	2,691,392	2,632,392	59,000	
	租税公課	124,876	242,882	-118,006	
	保守料	3,441,384	3,365,698	75,686	
	諸会費	250,100	249,100	1,000	
	検食費	820,586	738,700	81,886	
	雑費	3,223,815	2,792,124	431,691	
	減価償却費	31,203,683	30,525,475	678,208	
	減価償却費	31,203,683	30,525,475	678,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,449,534	-17,019,773	-1,429,761	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,449,534	-17,019,773	-1,429,761	
	サービス活動費用計(2)	848,936,153	841,416,951	7,519,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,042,055	-10,677,219	58,719,274		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	77,375	101,875	-24,500	
	借入金利息補助金収益	77,375	101,875	-24,500	
	受取利息配当金収益	3,959	4,789	-830	
	受取利息配当金収益	3,959	4,789	-830	
	その他のサービス活動外収益	11,500,342	12,974,182	-1,473,840	
	受入研修費収益	182,000	291,000	-109,000	
	利用者等外給食収益	9,366,989	8,163,065	1,203,924	
	雑収益	1,951,353	4,520,117	-2,568,764	
	サービス活動外収益計(4)	11,581,676	13,080,846	-1,499,170	
	支払利息	90,925	149,450	-58,525	
支払利息	90,925	149,450	-58,525		
その他のサービス活動外費用	4,580,570	4,062,110	518,460		
利用者等外給食費	4,580,570	4,062,110	518,460		
サービス活動外費用計(5)	4,671,495	4,211,560	459,935		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,910,181	8,869,286	-1,959,105		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,952,236	-1,807,933	56,760,169		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	1,300,000	26,097,000	-24,797,000
	益	施設整備等補助金収益		24,797,000	-24,797,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,300,000	1,300,000	
		特別収益計(8)	1,300,000	26,097,000	-24,797,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	221,349	-221,347
		建物売却損・処分損		111,780	-111,780
		器具及び備品売却損・処分損	1	109,569	-109,568
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		23,476,962	-23,476,962
		国庫補助金等特別積立金積立額		23,476,962	-23,476,962
	特別費用計(9)	2	23,698,311	-23,698,309	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,299,998	2,398,689	-1,098,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,252,234	590,756	55,661,478		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	393,527,665	412,554,909	-19,027,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,779,899	413,145,665	36,634,234	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	28,500,000	38,882,000	-10,382,000	
	人件費積立金取崩額	21,500,000	25,000,000	-3,500,000	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
増減差額の部	修繕積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金取崩額		382,000	-382,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	7,000,000	10,500,000	-3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	40,396,000	58,500,000	-18,104,000
	人件費積立金積立額	32,650,000	45,000,000	-12,350,000
	施設整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	2,746,000	13,500,000	-10,754,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,883,899	393,527,665	44,356,234