

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			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	3,229,620	2,565,540	664,080
	役員報酬	3,229,620	2,565,540	664,080
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	115,711	128,238	-12,527
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	38,000	31,000	7,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費	22,026	21,553	473	
広報費			0	

	業務委託費	55,685	55,685	0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費		20,000	-20,000
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,345,331	2,693,778	651,553
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,345,331	-2,693,778	-651,553
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23	20	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	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
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	23	20	3
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
雑損失			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)	23	20	3
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,345,308	-2,693,758	-651,550
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
その他固定資産売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000	2,800,000	400,000
	サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,200,000	2,800,000	400,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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)	3,200,000	2,800,000	400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-145,308	106,242	-251,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,506,187	2,399,945	106,242
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,360,879	2,506,187	-145,308
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,360,879	2,506,187	-145,308	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
駒形こどもの杜拠点区分 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	225,209,626	223,703,568	1,506,058
	施設型給付費収益	192,175,141	185,325,080	6,850,061
	施設型給付費収益	185,813,200	170,419,370	15,393,830
	利用者負担金収益	6,361,941	14,905,710	-8,543,769
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	5,889,500	6,361,000	-471,500
	利用者等利用料収益（公費）	697,500	751,500	-54,000
	利用者等利用料収益（一般）	5,192,000	5,609,500	-417,500
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	27,144,985	32,017,488	-4,872,503
	補助金事業収益（公費）	22,672,485	26,564,788	-3,892,303
	補助金事業収益（一般）	4,472,500	5,452,700	-980,200
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	84,000	78,000	6,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	225,293,626	223,781,568	1,512,058	
サービス活動増減の部	人件費	183,742,886	171,490,713	12,252,173
	役員報酬			0
	職員給料	87,522,451	76,111,019	11,411,432
	職員賞与	18,401,443	17,536,837	864,606
	賞与引当金繰入	12,160,000	9,430,000	2,730,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	41,795,879	46,226,822	-4,430,943
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,646,500	1,557,500	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,216,613	20,628,535	1,588,078
	事業費	26,874,154	25,895,361	978,793
	給食費	12,405,979	11,003,049	1,402,930
	保健衛生費	1,264,432	1,280,560	-16,128
	保育材料費	4,857,659	5,103,039	-245,380
	水道光熱費	6,683,668	6,648,588	35,080
	燃料費			0
	消耗器具備品費	902,766	1,097,431	-194,665
	保険料	647,230	669,800	-22,570
	賃借料	112,420	90,970	21,450
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,924	-1,924
	事務費	15,420,781	14,104,920	1,315,861
	福利厚生費	700,658	606,239	94,419
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,680	17,335	3,345
	研修研究費	454,484	370,520	83,964
	事務消耗品費	1,514,021	999,002	515,019
	印刷製本費	234,477	274,190	-39,713
水道光熱費	742,630	738,731	3,899	
燃料費			0	
修繕費	801,348	1,188,165	-386,817	
通信運搬費	429,851	493,567	-63,716	
会議費	239,642	202,768	36,874	
広報費	127,600	11,000	116,600	

	業務委託費	6,004,043	5,560,832	443,211
	手数料	96,206	68,162	28,044
	保険料	511,426	414,822	96,604
	賃借料	834,252	1,001,774	-167,522
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課	1,450	4,400	-2,950
	保守料	519,090	624,580	-105,490
	雑費	1,048,923	388,833	660,090
	減価償却費	19,422,012	19,362,135	59,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,827,198	-9,772,759	-54,439
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	235,632,635	221,080,370	14,552,265
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,339,009	2,701,198	-13,040,207
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,591	4,639	-48
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,299,600	3,153,190	146,410
	受入研修費収益	65,600	99,200	-33,600
	利用者等外給食収益	3,034,500	2,904,490	130,010
	為替差益			0
	雑収益	199,500	149,500	50,000
	サービス活動外収益計(4)	3,304,191	3,157,829	146,362
	支払利息	15,425	23,654	-8,229
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	3,034,500	3,404,490	-369,990	
利用者等外給食費	3,034,500	2,904,490	130,010	
為替差損			0	
雑損失		500,000	-500,000	
サービス活動外費用計(5)	3,049,925	3,428,144	-378,219	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	254,266	-270,315	524,581	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,084,743	2,430,883	-12,515,626	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他固定資産売却益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	241,282	1	241,281
		建物売却損・処分損	241,282		241,282
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-159,114		-159,114	
国庫補助金等特別積立金積立額		104,000		104,000	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		3,200,000	2,800,000	400,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	3,386,168	2,800,001	586,167		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,386,168	-2,800,001	-586,167		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,470,911	-369,118	-13,101,793		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,877,106	46,146,224	-2,269,118	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,406,195	45,777,106	-15,370,911	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	人件費積立金取崩額	3,500,000		3,500,000	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額	3,500,000		3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,900,000	-1,900,000	
	人件費積立金積立額		1,900,000	-1,900,000	
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,406,195	43,877,106	-6,470,911		