

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 の 部	収	保育事業収益	1,083,253	1,004,932	78,321
		その他の事業収益	1,083,253	1,004,932	78,321
		その他の事業収益	1,083,253	1,004,932	78,321
		本部費配賦収益	2,713,920	0	2,713,920
		本部費配賦収益	2,713,920	0	2,713,920
	益	経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000
		経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000
		その他の収益	544,000	362,000	182,000
		その他の収益	544,000	362,000	182,000
		サービス活動収益計(1)	4,441,173	1,396,932	3,044,241
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	23,567,940	25,769,695	-2,201,755
		役員報酬	5,372,327	7,540,857	-2,168,530
		職員給料	2,520,344	2,406,101	114,243
		職員賞与	334,335	410,194	-75,859
		賞与引当金繰入	2,443,137	2,394,982	48,155
		非常勤職員給与	10,880,388	11,175,238	-294,850
		退職給付費用	289,710	253,170	36,540
		法定福利費	1,727,699	1,589,153	138,546
		事業費	999,612	1,118,812	-119,200
		給食費	41,820	8,899	32,921
		保健衛生費	229,656	338,431	-108,775
		教養娯楽費	2,582	2,232	350
		保育材料費	5,175	6,659	-1,484
		水道光熱費	398,588	489,556	-90,968
		燃料費	9,452	10,092	-640
		消耗器具備品費	150,486	126,852	23,634
		保険料	21,195	21,195	0
		賃借料	140,658	114,896	25,762
		事務費	464,174	489,793	-25,619
		福利厚生費	60,672	79,878	-19,206
		職員被服費	9,767	10,693	-926
		旅費交通費	75,502	62,968	12,534
		事務消耗品費	193	0	193
		修繕費	3,814	10,792	-6,978
		通信運搬費	2,520	20,100	-17,580
		会議費	30,792	9,350	21,442
		広報費	0	4,010	-4,010
		手数料	36,133	26,409	9,724
		土地・建物賃借料	199,860	231,416	-31,556
		租税公課	21,000	3,900	17,100
		保守料	18,921	20,277	-1,356
		渉外費	5,000	10,000	-5,000
減価償却費	4,248,758	831,399	3,417,359		
減価償却費	4,248,758	831,399	3,417,359		
サービス活動費用計(2)	29,280,484	28,209,699	1,070,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,839,311	-26,812,767	1,973,456		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	91	51	40
		受取利息配当金収益	91	51	40
		その他のサービス活動外収益	2,088,246	2,158,593	-70,347
		雑収益	2,088,246	2,158,593	-70,347
	サービス活動外収益計(4)	2,088,337	2,158,644	-70,307	
活 動	支 払 金	支払利息	278,868	38,356	240,512
		設備資金借入金利息	103,463	0	103,463

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)	
外 増 減 の 部	費				
	短期運営資金借入金利息	76,711	38,356	38,355	
	その他の支払利息	98,694	0	98,694	
	その他のサービス活動外費用	11,387	16,871	-5,484	
	利用者等外給食費	4,227	3,596	631	
	雑損失	7,160	13,275	-6,115	
	サービス活動外費用計(5)	290,255	55,227	235,028	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,798,082	2,103,417	-305,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,041,229	-24,709,350	1,668,121	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	60,602,000	90,084,000	-29,482,000
		拠点区分間繰入金収益	60,602,000	90,084,000	-29,482,000
		その他の特別収益	0	607,500	-607,500
		徴収不能引当金戻入益	0	600,000	-600,000
		退職給付移管収益	0	7,500	-7,500
		特別収益計(8)	60,602,000	90,691,500	-30,089,500
	費 用	その他の特別損失	239,750	244,500	-4,750
		退職給付移管費用	239,750	244,500	-4,750
		特別費用計(9)	239,750	244,500	-4,750
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,362,250	90,447,000	-30,084,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,321,021	65,737,650	-28,416,629	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	145,217,250	79,479,600	65,737,650	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,538,271	145,217,250	37,321,021	
	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)	182,538,271	145,217,250	37,321,021