

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
	委託費収益	0	0	0
	委託費			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	400,000		400,000
その他の収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
共済会退職手当金収益			0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	400,000	0	400,000	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,398,462	6,974,506	1,423,956
	職員給料	5,067,651	4,858,848	208,803
	職員賞与	2,181,298	2,115,658	65,640
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	臨時保育士雇用費			0
	その他の臨時職員雇用費			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済会出資金			0
	福祉医療機構掛金			0
	退職金			0
	法定福利費	1,149,513	0	1,149,513
	社会保険料	1,065,428		1,065,428
	労働保険料	84,085		84,085
	事業費	0	4,950	-4,950
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	保育行事費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	水道			0
	ガス			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		4,950	-4,950
	保険料			0
	賃借料			0
	補足給付費			0
	雑費			0
事務費	3,079,594	2,769,928	309,666	
福利厚生費	60,000	180,000	-120,000	
共済会会員掛金			0	
福利厚生費	60,000	180,000	-120,000	
職員被服費			0	
旅費交通費	572,250	549,910	22,340	
研修研究費	0	11,000	-11,000	
研修研究費		11,000	-11,000	
研修旅費			0	
事務消耗品費	49,981	50,987	-1,006	
印刷製本費	68,838	6,380	62,458	
修繕費			0	
通信運搬費	21,312	12,748	8,564	
広報費	234,960	69,564	165,396	
業務委託費	2,017,406	1,860,331	157,075	
手数料	5,020	4,915	105	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
保守料			0	

	雑費	49,827	24,093	25,734
	減価償却費	73,891	34,458	39,433
	減価償却費	73,891	34,458	39,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	11,551,947	9,783,842	1,768,105
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,151,947	-9,783,842	-1,368,105
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	支払利息			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	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,151,947	-9,783,842	-1,368,105	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,775,056	10,025,044	1,750,012
	特別収益計(8)	11,775,056	10,025,044	1,750,012
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,775,056	10,025,042	1,750,014	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	623,109	241,200	381,909	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	623,109	241,200	381,909	
前期繰越活動増減差額(15)	241,202	2	241,200	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	864,311	241,202	623,109	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	864,311	241,202	623,109	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園菊水すずらん拠点区分 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	192,498,551	170,954,656	21,543,895
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	施設型給付費収益	168,188,860	145,098,550	23,090,310
	施設型給付費収益	156,138,830	133,545,820	22,593,010
	利用者負担金収益	12,050,030	11,552,730	497,300
	利用者等利用料収益	25,115	27,260	-2,145
	利用者等利用料収益（公費）	25,115	27,260	-2,145
	その他の事業収益	24,284,576	25,828,846	-1,544,270
	補助金事業収益（公費）	16,260,375	19,192,982	-2,932,607
	市区町村補助金収益	16,260,375	19,192,982	-2,932,607
	補助金事業収益（一般）	1,648,500	774,500	874,000
	その他の事業収益	6,375,701	5,861,364	514,337
	その他の事業収益	6,375,701	5,861,364	514,337
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	236,900	122,469	114,431
	雑収益	236,900	122,469	114,431
共済会退職手当金収益			0	
雑収益	236,900	122,469	114,431	
サービス活動収益計（1）	192,735,451	171,077,125	21,658,326	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	133,149,333	137,662,979	-4,513,646
	職員給料	56,318,440	57,012,555	-694,115
	職員賞与	14,745,917	16,049,055	-1,303,138
	賞与引当金繰入	5,080,000	5,650,000	-570,000
	非常勤職員給与	35,844,477	37,300,604	-1,456,127
	臨時保育士雇用費	13,643,921	21,231,440	-7,587,519
	その他の臨時職員雇用費	21,714,177	15,582,785	6,131,392
	嘱託医手当	486,379	486,379	0
	派遣職員費	1,381,741		1,381,741
	退職給付費用	3,101,435	3,708,410	-606,975
	退職共済会出資金	2,077,935	2,551,410	-473,475
	福祉医療機構掛金	1,023,500	1,157,000	-133,500
	退職金			0
	法定福利費	16,677,323	17,942,355	-1,265,032
	社会保険料	15,284,607	16,711,472	-1,426,865
	労働保険料	1,392,716	1,230,883	161,833
	事業費	22,699,347	21,763,740	935,607
	給食費	10,365,023	8,508,735	1,856,288
	保健衛生費	301,031	331,630	-30,599
	保育材料費	834,155	1,566,429	-732,274
	保育材料費	148,145	538,251	-390,106
	保育行事費	686,010	1,028,178	-342,168
	水道光熱費	5,459,375	5,593,430	-134,055
	電気	4,027,877	4,150,883	-123,006
	水道	1,131,082	1,146,383	-15,301
	ガス	300,416	296,164	4,252
	燃料費	1,303,413	1,371,021	-67,608
	消耗器具備品費	2,654,147	2,520,225	133,922
	保険料	312,020	344,650	-32,630
	賃借料	1,440,096	1,499,200	-59,104
	補足給付費	25,115	27,260	-2,145
	雑費	4,972	1,160	3,812
	事務費	20,511,576	31,204,528	-10,692,952
	福利厚生費	451,480	736,983	-285,503
	共済会会員掛金	82,190	101,160	-18,970
	福利厚生費	369,290	635,823	-266,533
	職員被服費	92,510		92,510
	旅費交通費	8,500	13,450	-4,950
	研修研究費	12,700	77,980	-65,280
	研修研究費	4,300	75,030	-70,730
研修旅費	8,400	2,950	5,450	
事務消耗品費	80,404	184,658	-104,254	
印刷製本費	10,538	6,380	4,158	
修繕費	470,211	548,240	-78,029	
通信運搬費	639,903	600,448	39,455	
広報費	157,963	172,500	-14,537	
業務委託費	15,388,296	24,336,904	-8,948,608	
手数料	595,931	2,380,516	-1,784,585	
保険料	294,580	299,950	-5,370	
賃借料	435,264	467,928	-32,664	
土地・建物賃借料	599,876	599,876	0	
保守料	772,860	455,180	317,680	
雑費	500,560	323,535	177,025	

	減価償却費	9,966,127	10,720,176	-754,049	
	減価償却費	9,966,127	10,720,176	-754,049	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,712	-3,317,281	15,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,712	-3,317,281	15,569	
	サービス活動費用計(2)	183,024,671	198,034,142	-15,009,471	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,710,780	-26,957,017	36,667,797	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	461,492	503,288	-41,796
		借入金利息補助金収益	461,492	503,288	-41,796
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,583,000	1,568,000	15,000
		受入研修費収益	75,000	60,000	15,000
	費用	利用者等外給食収益	1,506,500	1,506,500	0
		雑収益	1,500	1,500	0
		サービス活動外収益計(4)	2,044,492	2,071,288	-26,796
		支払利息	487,131	531,249	-44,118
		支払利息	487,131	531,249	-44,118
費用	その他のサービス活動外費用	1,506,500	1,506,500	0	
	利用者等外給食費	1,506,500	1,506,500	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,993,631	2,037,749	-44,118	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,861	33,539	17,322	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,761,641	-26,923,478	36,685,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	627,000	565,000	62,000
		施設整備等補助金収益	627,000	565,000	62,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	10,946,000	-4,946,000
		特別収益計(8)	6,627,000	11,511,000	-4,884,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	28	-21
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	5	28	-23
		国庫補助金等特別積立金積立額	627,000	565,000	62,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	627,000	565,000	62,000
		拠点区分間繰入金費用	1,149,513	90,000	1,059,513
特別費用計(9)	1,776,520	655,028	1,121,492		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,850,480	10,855,972	-6,005,492		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,612,121	-16,067,506	30,679,627		
法人税、住民税及び事業税(12)			0		
法人税等調整額(13)			0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	14,612,121	-16,067,506	30,679,627		
前期繰越活動増減差額(15)	29,550,987	42,618,493	-13,067,506		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	44,163,108	26,550,987	17,612,121		
基本金取崩額(17)			0		
その他の積立金取崩額(18)		3,000,000	-3,000,000		
その他の積立金積立額(19)			0		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	44,163,108	29,550,987	14,612,121		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園北郷すずらん拠点区分 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	174,362,876	166,672,566	7,690,310
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	施設型給付費収益	155,413,650	144,550,370	10,863,280
	施設型給付費収益	149,026,290	139,309,930	9,716,360
	利用者負担金収益	6,387,360	5,240,440	1,146,920
	利用者等利用料収益	16,340	7,615	8,725
	利用者等利用料収益（公費）	16,340	7,615	8,725
	その他の事業収益	18,932,886	22,114,581	-3,181,695
	補助金事業収益（公費）	12,988,718	17,186,197	-4,197,479
	市区町村補助金収益	12,988,718	17,186,197	-4,197,479
	補助金事業収益（一般）	1,575,350	703,160	872,190
	その他の事業収益	4,368,818	4,225,224	143,594
	その他の事業収益	4,368,818	4,225,224	143,594
	経常経費寄附金収益		5,000	-5,000
	その他の収益	1,633,915	70,450	1,563,465
	雑収益	1,633,915	70,450	1,563,465
共済会退職手当金収益			0	
雑収益	1,633,915	70,450	1,563,465	
サービス活動収益計（1）	175,996,791	166,748,016	9,248,775	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	128,120,511	115,524,114	12,596,397
	職員給料	46,729,415	47,936,721	-1,207,306
	職員賞与	11,925,666	13,385,477	-1,459,811
	賞与引当金繰入	5,000,000	4,910,000	90,000
	非常勤職員給与	44,938,158	32,058,086	12,880,072
	臨時保育士雇用費	27,652,520	19,084,184	8,568,336
	その他の臨時職員雇用費	16,994,059	12,682,323	4,311,736
	嘱託医手当	291,579	291,579	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,541,950	2,996,180	545,770
	退職共済会出資金	2,008,320	2,106,180	-97,860
	福祉医療機構掛金	890,000	890,000	0
	退職金	643,630		643,630
	法定福利費	15,985,322	14,237,650	1,747,672
	社会保険料	14,853,524	13,241,434	1,612,090
	労働保険料	1,131,798	996,216	135,582
	事業費	18,014,544	16,779,010	1,235,534
	給食費	8,725,976	7,390,622	1,335,354
	保健衛生費	279,552	155,470	124,082
	保育材料費	1,087,729	1,169,945	-82,216
	保育材料費	308,162	439,573	-131,411
	保育行事費	779,567	730,372	49,195
	水道光熱費	3,603,262	4,054,027	-450,765
	電気	2,076,102	2,594,098	-517,996
	水道	950,090	846,602	103,488
	ガス	577,070	613,327	-36,257
	燃料費	5,050	3,773	1,277
	消耗器具備品費	1,985,942	1,668,510	317,432
	保険料	257,955	266,880	-8,925
	賃借料	1,932,708	2,047,228	-114,520
	補足給付費	16,340	7,615	8,725
	雑費	120,030	14,940	105,090
	事務費	5,837,057	19,960,916	-14,123,859
	福利厚生費	382,946	470,709	-87,763
	共済会会員掛金	79,600	83,760	-4,160
	福利厚生費	303,346	386,949	-83,603
	職員被服費	2,805		2,805
	旅費交通費	106,580	49,190	57,390
	研修研究費	30,730	57,080	-26,350
	研修研究費	15,530	43,500	-27,970
	研修旅費	15,200	13,580	1,620
	事務消耗品費	79,966	75,384	4,582
	印刷製本費	10,538	6,380	4,158
修繕費	16,500	171,600	-155,100	
通信運搬費	488,343	464,481	23,862	
広報費	86,900	176,460	-89,560	
業務委託費	2,564,213	16,825,525	-14,261,312	
手数料	746,741	563,253	183,488	
保険料	209,040	180,684	28,356	
賃借料	368,060	388,800	-20,740	
土地・建物賃借料			0	
保守料	344,850	342,100	2,750	
雑費	398,845	189,270	209,575	

	減価償却費	3,717,962	4,616,244	-898,282	
	減価償却費	3,717,962	4,616,244	-898,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-809,755	-910,368	100,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-809,755	-910,368	100,613	
	サービス活動費用計(2)	154,880,319	155,969,916	-1,089,597	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,116,472	10,778,100	10,338,372	
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,623,000	1,309,500	313,500
		受入研修費収益	60,000	10,000	50,000
	費用	利用者等外給食収益	1,563,000	1,299,500	263,500
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	1,623,000	1,309,500	313,500
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
費用	その他のサービス活動外費用	1,563,000	1,299,500	263,500	
	利用者等外給食費	1,563,000	1,299,500	263,500	
	サービス活動外費用計(5)	1,563,000	1,299,500	263,500	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	60,000	10,000	50,000	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,176,472	10,788,100	10,388,372	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,329,616	-1,329,616
		施設整備等補助金収益		1,329,616	-1,329,616
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	特別収益計(8)	0	1,329,616	-1,329,616
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,329,616	-1,329,616
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,329,616	-1,329,616
		拠点区分間繰入金費用	12,926,682	15,106,044	-2,179,362
拠点区分間繰入金費用	12,926,682	15,106,044	-2,179,362		
特別費用計(9)	12,926,682	16,435,660	-3,508,978		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,926,682	-15,106,044	2,179,362	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,249,790	-4,317,944	12,567,734	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	
	法人税等調整額(13)			0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	8,249,790	-4,317,944	12,567,734	
	前期繰越活動増減差額(15)	105,432,508	109,750,452	-4,317,944	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	113,682,298	105,432,508	8,249,790	
	基本金取崩額(17)			0	
	その他の積立金取崩額(18)			0	
	その他の積立金積立額(19)	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	109,682,298	105,432,508	4,249,790	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園宮の沢すずらん拠点区分 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	168,728,783	141,619,155	27,109,628
	委託費収益	0	127,292,890	-127,292,890
	委託費		127,292,890	-127,292,890
	施設型給付費収益	147,673,640	0	147,673,640
	施設型給付費収益	138,951,440		138,951,440
	利用者負担金収益	8,722,200		8,722,200
	利用者等利用料収益	30,000	12,876	17,124
	利用者等利用料収益（公費）	30,000	12,876	17,124
	その他の事業収益	21,025,143	14,313,389	6,711,754
	補助金事業収益（公費）	13,729,913	9,627,373	4,102,540
	市区町村補助金収益	13,729,913	9,627,373	4,102,540
	補助金事業収益（一般）	1,620,600	388,700	1,231,900
	その他の事業収益	5,674,630	4,297,316	1,377,314
	その他の事業収益	5,674,630	4,297,316	1,377,314
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,332,348	126,930	2,205,418
	雑収益	2,332,348	126,930	2,205,418
共済会退職手当金収益	2,296,760	51,290	2,245,470	
雑収益	35,588	75,640	-40,052	
サービス活動収益計（1）	171,061,131	141,746,085	29,315,046	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	121,260,490	111,764,114	9,496,376
	職員給料	48,951,704	44,186,512	4,765,192
	職員賞与	13,931,619	13,878,959	52,660
	賞与引当金繰入	5,230,000	3,560,000	1,670,000
	非常勤職員給与	34,353,165	33,349,442	1,003,723
	臨時保育士雇用費	10,264,088	12,640,205	-2,376,117
	その他の臨時職員雇用費	23,811,182	20,451,342	3,359,840
	嘱託医手当	277,895	257,895	20,000
	派遣職員費		530,190	-530,190
	退職給付費用	4,826,570	2,938,005	1,888,565
	退職共済会出資金	1,728,810	1,952,215	-223,405
	福祉医療機構掛金	801,000	934,500	-133,500
	退職金	2,296,760	51,290	2,245,470
	法定福利費	13,967,432	13,321,006	646,426
	社会保険料	12,836,263	12,323,739	512,524
	労働保険料	1,131,169	997,267	133,902
	事業費	19,084,858	17,405,066	1,679,792
	給食費	8,581,433	7,702,374	879,059
	保健衛生費	231,385	262,525	-31,140
	保育材料費	819,571	931,993	-112,422
	保育材料費	223,300	349,471	-126,171
	保育行事費	596,271	582,522	13,749
	水道光熱費	5,149,126	5,252,367	-103,241
	電気	4,297,674	4,391,213	-93,539
	水道	851,452	861,154	-9,702
	ガス			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,704,596	2,166,516	538,080
	保険料	271,215	252,255	18,960
	賃借料	1,292,082	798,732	493,350
	補足給付費	30,000	12,876	17,124
	雑費	5,450	25,428	-19,978
	事務費	8,909,501	11,720,764	-2,811,263
	福利厚生費	315,512	666,676	-351,164
	共済会会員掛金	68,130	77,210	-9,080
	福利厚生費	247,382	589,466	-342,084
	職員被服費		10,450	-10,450
旅費交通費	17,080	20,180	-3,100	
研修研究費	17,910	145,548	-127,638	
研修研究費	2,750	114,698	-111,948	
研修旅費	15,160	30,850	-15,690	
事務消耗品費	68,804	93,401	-24,597	
印刷製本費		4,070	-4,070	
修繕費	269,918	273,447	-3,529	
通信運搬費	526,317	480,777	45,540	
広報費	82,500	309,450	-226,950	
業務委託費	4,701,483	6,344,254	-1,642,771	
手数料	420,127	1,210,063	-789,936	
保険料	252,950	261,050	-8,100	
賃借料	406,560	419,520	-12,960	
土地・建物賃借料	462,000	537,000	-75,000	
保守料	660,797	728,266	-67,469	
雑費	707,543	216,612	490,931	

	減価償却費	6,471,237	6,408,015	63,222	
	減価償却費	6,471,237	6,408,015	63,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,502,847	-3,506,597	3,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,502,847	-3,506,597	3,750	
	サービス活動費用計(2)	152,223,239	143,791,362	8,431,877	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,837,892	-2,045,277	20,883,169	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	491,118	549,846	-58,728
		借入金利息補助金収益	491,118	549,846	-58,728
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,739,308	1,560,000	179,308
		受入研修費収益	40,000	40,000	0
	費用	利用者等外給食収益	1,585,000	1,520,000	65,000
		雑収益	114,308		114,308
		サービス活動外収益計(4)	2,230,426	2,109,846	120,580
		支払利息	509,613	570,549	-60,936
		支払利息	509,613	570,549	-60,936
費用	その他のサービス活動外費用	1,585,000	1,520,000	65,000	
	利用者等外給食費	1,585,000	1,520,000	65,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,094,613	2,090,549	4,064	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	135,813	19,297	116,516	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,973,705	-2,025,980	20,999,685	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	255,000	-255,000
		施設整備等補助金収益		255,000	-255,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	255,000	-255,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	255,000	-255,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		255,000	-255,000
		拠点区分間繰入金費用	3,283,976	0	3,283,976
特別費用計(9)	3,283,977	255,000	3,028,977		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,283,977	0	-3,283,977		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,689,728	-2,025,980	17,715,708		
法人税、住民税及び事業税(12)			0		
法人税等調整額(13)			0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	15,689,728	-2,025,980	17,715,708		
前期繰越活動増減差額(15)	62,200,312	61,256,292	944,020		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	77,890,040	59,230,312	18,659,728		
基本金取崩額(17)			0		
その他の積立金取崩額(18)		2,970,000	-2,970,000		
その他の積立金積立額(19)	6,500,000		6,500,000		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	71,390,040	62,200,312	9,189,728		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園屯田すずらん拠点区分 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	163,001,950	154,415,067	8,586,883
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	施設型給付費収益	137,115,430	137,235,260	-119,830
	施設型給付費収益	130,533,130	130,566,190	-33,060
	利用者負担金収益	6,582,300	6,669,070	-86,770
	利用者等利用料収益	41,300	23,100	18,200
	利用者等利用料収益（公費）	41,300	23,100	18,200
	その他の事業収益	25,845,220	17,156,707	8,688,513
	補助金事業収益（公費）	17,270,540	10,347,587	6,922,953
	市区町村補助金収益	17,270,540	10,347,587	6,922,953
	補助金事業収益（一般）	2,397,180	1,302,400	1,094,780
	その他の事業収益	6,177,500	5,506,720	670,780
	その他の事業収益	6,177,500	5,506,720	670,780
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	185,995	125,876	60,119
	雑収益	185,995	125,876	60,119
共済会退職手当金収益			0	
雑収益	185,995	125,876	60,119	
サービス活動収益計（1）		163,187,945	154,540,943	8,647,002
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,713,166	111,550,122	163,044
	職員給料	45,481,673	48,702,773	-3,221,100
	職員賞与	11,261,053	12,905,142	-1,644,089
	賞与引当金繰入	4,520,000	4,520,000	0
	非常勤職員給与	34,861,931	27,699,176	7,162,755
	臨時保育士雇用費	17,109,658	9,562,644	7,547,014
	その他の臨時職員雇用費	17,480,694	17,864,953	-384,259
	嘱託医手当	271,579	271,579	0
	派遣職員費		2,381,236	-2,381,236
	退職給付費用	2,479,430	2,557,350	-77,920
	退職共済会出資金	1,722,930	1,756,350	-33,420
	福祉医療機構掛金	756,500	801,000	-44,500
	退職金			0
	法定福利費	13,109,079	12,784,445	324,634
	社会保険料	12,078,699	11,934,422	144,277
	労働保険料	1,030,380	850,023	180,357
	事業費	19,960,793	20,783,788	-822,995
	給食費	7,825,068	7,443,525	381,543
	保健衛生費	140,850	123,117	17,733
	保育材料費	1,796,373	1,991,933	-195,560
	保育材料費	717,747	1,137,110	-419,363
	保育行事費	1,078,626	854,823	223,803
	水道光熱費	5,139,364	6,553,592	-1,414,228
	電気	4,401,349	5,475,760	-1,074,411
	水道	738,015	1,077,832	-339,817
	ガス			0
	燃料費	1,773	1,620	153
	消耗器具備品費	4,424,910	4,039,631	385,279
	保険料	258,140	277,580	-19,440
	賃借料	324,000	324,000	0
	補正給付費	41,300	23,100	18,200
	雑費	9,015	5,690	3,325
	事務費	6,542,478	5,897,903	644,575
	福利厚生費	266,038	480,610	-214,572
	共済会会員掛金	68,340	69,600	-1,260
	福利厚生費	197,698	411,010	-213,312
	職員被服費	15,948	67,166	-51,218
	旅費交通費	171,030	191,630	-20,600
	研修研究費	60,240	52,500	7,740
	研修研究費	49,500	44,500	5,000
	研修旅費	10,740	8,000	2,740
	事務消耗品費	139,934	104,870	35,064
	印刷製本費	7,645	4,180	3,465
	修繕費	345,338	467,500	-122,162
	通信運搬費	419,427	341,203	78,224
	広報費	181,382	172,500	8,882
	業務委託費	2,143,722	2,002,790	140,932
手数料	1,207,546	519,167	688,379	
保険料	275,666	293,356	-17,690	
賃借料	361,680	361,680	0	
土地・建物賃借料			0	
保守料	555,456	531,256	24,200	
雑費	391,426	307,495	83,931	

	減価償却費	12,573,678	12,696,786	-123,108	
	減価償却費	12,573,678	12,696,786	-123,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,185,704	-5,197,551	11,847	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,185,704	-5,197,551	11,847	
	サービス活動費用計(2)	145,604,411	145,731,048	-126,637	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,583,534	8,809,895	8,773,639	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	703,800	770,040	-66,240
		借入金利息補助金収益	703,800	770,040	-66,240
		受取利息配当金収益	476	513	-37
		その他のサービス活動外収益	1,477,750	1,472,000	5,750
		受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
	費用	利用者等外給食収益	1,457,750	1,442,000	15,750
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	2,182,026	2,242,553	-60,527
		支払利息	738,990	808,542	-69,552
		支払利息	738,990	808,542	-69,552
費用	その他のサービス活動外費用	1,457,750	1,442,000	15,750	
	利用者等外給食費	1,457,750	1,442,000	15,750	
	サービス活動外費用計(5)	2,196,740	2,250,542	-53,802	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,714	-7,989	-6,725	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,568,820	8,801,906	8,766,914	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	693,000	-693,000
		施設整備等補助金収益		693,000	-693,000
		拠点区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000
		特別収益計(8)	3,200,000	693,000	2,507,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	693,000	-693,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		693,000	-693,000
		拠点区分間繰入金費用	3,614,885	5,775,000	-2,160,115
特別費用計(9)	3,614,885	6,468,000	-2,853,115		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-414,885	-5,775,000	5,360,115		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,153,935	3,026,906	14,127,029		
法人税、住民税及び事業税(12)			0		
法人税等調整額(13)			0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	17,153,935	3,026,906	14,127,029		
前期繰越活動増減差額(15)	110,767,741	107,740,835	3,026,906		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	127,921,676	110,767,741	17,153,935		
基本金取崩額(17)			0		
その他の積立金取崩額(18)			0		
その他の積立金積立額(19)			0		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	127,921,676	110,767,741	17,153,935		