

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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	128,537,184	137,508,434	-8,971,250
	委託費収益	111,627,390	119,352,590	-7,725,200
	基本分運営費	80,247,890	87,186,110	-6,938,220
	民間施設給与等改善費	20,038,780	20,028,540	10,240
	児童用採暖費	117,150	124,630	-7,480
	事務職員雇上費	652,590	652,520	70
	施設機能強化推進費	159,960	159,740	220
	主任保育士専任加算	3,680,860	3,632,600	48,260
	栄養管理加算		1,087,440	-1,087,440
	減価償却費加算	635,860		635,860
	副食費徴収免除加算	300,700	657,390	-356,690
	チーム保育推進加算	5,793,600	5,823,620	-30,020
	利用者等利用料収益	4,136,000	3,800,750	335,250
	利用者等利用料収益（一般）	4,136,000	3,800,750	335,250
	その他の事業収益	12,773,794	14,355,094	-1,581,300
	補助金事業収益（公費）	12,693,894	14,216,694	-1,522,800
	民間職員処遇向上費	556,200	626,600	-70,400
	食育向上推進事業	312,700	311,220	1,480
	児童処遇向上費	81,600	88,500	-6,900
	障害児保育費	5,400,000	7,200,000	-1,800,000
	地域子育て支援拠点事業			0
	延長保育事業	300,000	300,000	0
	子育て支援特別対策事業	157,000	157,000	0
	年末特別保育	30,400	30,400	0
	スポーツ振興災害共済掛金	35,770	37,230	-1,460
	その他補助金	2,692,224	2,189,684	502,540
	保育士等処遇改善臨時特例事業		1,914,060	-1,914,060
	アレルギー疾患生活管理事業	54,000	162,000	-108,000
	保育体制強化事業	1,200,000	1,200,000	0
	健康支援体制強化事業	1,874,000		1,874,000
補助金事業収益（一般）	79,900	138,400	-58,500	
経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	
その他の収益	530,350	1,033,069	-502,719	
その他の収益	530,350	1,033,069	-502,719	
その他の収益	525,500	1,028,469	-502,969	
徴収事務向上費	4,850	4,600	250	
サービス活動収益計（1）	129,107,534	138,581,503	-9,473,969	
サービス活動増減の部	人件費	93,572,287	96,621,910	-3,049,623
	役員報酬			0
	職員給料	56,949,000	62,137,339	-5,188,339
	職員本俸	41,122,593	46,502,854	-5,380,261
	職員諸手当	15,826,407	15,634,485	191,922
	職員賞与	15,186,597	13,922,034	1,264,563
	非常勤職員給与	6,496,050	7,032,665	-536,615
	退職給付費用	1,492,317	1,624,106	-131,789
	法定福利費	13,448,323	11,905,766	1,542,557
	事業費	10,878,535	11,529,862	-651,327
	給食費	6,358,216	6,208,133	150,083
	保健衛生費	335,734	601,924	-266,190
	保育材料費	587,250	575,164	12,086
	水道光熱費	2,082,741	1,954,848	127,893
	消耗器具備品費	1,081,304	1,301,297	-219,993
	保険料	152,770	154,230	-1,460
	賃借料	187,968	187,968	0
	環境整備費	42,565	66,063	-23,498
	雑費	49,987	480,235	-430,248
	事務費	5,749,193	5,025,251	723,942
福利厚生費	852,385	1,039,731	-187,346	
職員被服費	104,065	184,604	-80,539	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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)
用	旅費交通費	38,500	37,000	1,500
	研修研究費	104,720	7,000	97,720
	事務消耗品費	59,869	62,823	-2,954
	印刷製本費	244,736	187,297	57,439
	水道光熱費	132,940	124,778	8,162
	燃料費			0
	修繕費	1,679,041	831,490	847,551
	通信運搬費	378,080	383,925	-5,845
	会議費	14,607	31,985	-17,378
	業務委託費	230,004	225,054	4,950
	手数料	1,053,152	1,064,227	-11,075
	保険料	94,526	95,844	-1,318
	賃借料	46,992	46,992	0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課			0
	渉外費	20,076	51,600	-31,524
	諸会費	83,400	44,750	38,650
	雑費	12,100	6,151	5,949
	その他の雑費	12,100	6,151	5,949
	減価償却費	7,590,855	7,398,424	192,431
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,030,622	-2,934,450	-96,172	
サービス活動費用計（2）	114,760,248	117,640,997	-2,880,749	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,347,286	20,940,506	-6,593,220
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	347,945	391,697	-43,752
	受取利息配当金収益	1,832	2,603	-771
	その他のサービス活動外収益	1,347,500	1,323,750	23,750
	受入研修費収益	20,000	2,000	18,000
	利用者等外給食収益	1,327,500	1,321,750	5,750
	サービス活動外収益計（4）	1,697,277	1,718,050	-20,773
費	支払利息	900,259	1,011,691	-111,432
用	サービス活動外費用計（5）	900,259	1,011,691	-111,432
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		797,018	706,359	90,659
経常増減差額（7）=（3）+（6）		15,144,304	21,646,865	-6,502,561
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,218,842	4,189,842	1,029,000
	施設整備等補助金収益	1,029,000		1,029,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,189,842	4,189,842	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	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
	特別収益計（8）	5,278,842	4,249,842	1,029,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・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	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,218,842	4,189,842	1,029,000
	拠点区分間繰入金費用	68,000,134	4,500,000	63,500,134
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	73,218,976	8,689,842	64,529,134
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-67,940,134	-4,440,000	-63,500,134
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-52,795,830	17,206,865	-70,002,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	123,779,492	106,572,627	17,206,865
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,983,662	123,779,492	-52,795,830
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	53,000,000	0	53,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	53,000,000		53,000,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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)
^② 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,983,662	123,779,492	-4,795,830