

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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	0	0	0
	基本分保育単価収益			0
	処遇改善等加算収益			0
	所長設置加算収益			0
	3歳児配置改善加算			0
	減価償却費加算収益			0
	主任保育士専任加算収益			0
	療育支援加算収益			0
	事務職員雇用費加算			0
	冷暖房費加算収益			0
	施設機能強化推進加算収益			0
	その他の加算収益			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	0	0
	延長保育利用料収益			0
	一時預り保育利用料収益			0
	病後児保育利用料収益			0
	以上児主食代収益			0
	布団リース収益			0
	クラス活動費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	延長保育事業収益			0
	一時預かり保育事業収益			0
	病後児保育事業収益			0

サービス活動増減の部	地域活動事業収入収益			0
	施設機能強化推進費事業収益			0
	その他の保育事業補助金収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0

費用	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当金等差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	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
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	144,624	10,000	134,624
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	144,624		144,624
	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			0
	広報費			0
	業務委託費			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
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費			0
		雑費	0	0	0
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		雑費（事務）			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		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	0	0
		退職手当金等差益損			0
		サービス活動費用計（２）	144,624	10,000	134,624
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-144,624	-10,000	-134,624
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		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）	0	0
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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-144,624	-10,000	-134,624
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特 別 増 減 の 部	収 益	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	0	0
		土地受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	219,624	10,000	209,624
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計（８）		219,624	10,000	209,624
	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	75,000		75,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度修正額			0
		リース資産 会計基準移行時 過年度修正額			0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度修正額			0
	特別費用計（９）		75,000	0	75,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		144,624	10,000	134,624
繰 越 活 動 増 減 差 一	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）		100	100	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		100	100	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩・第４号基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

額 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100	100	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たけのこ保育園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

収 益	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	163,305,515	144,616,770	18,688,745
	施設型給付費収益	139,326,740	125,793,580	13,533,160
	施設型給付費収益	130,365,740	117,761,430	12,604,310
	利用者負担金収益	8,961,000	8,032,150	928,850
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	35,950	-35,950
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益		35,950	-35,950
	委託費収益	0	0	0
	基本分保育単価収益			0
	処遇改善等加算収益			0
	所長設置加算収益			0
	3歳児配置改善加算			0
	減価償却費加算収益			0
	主任保育士専任加算収益			0
	療育支援加算収益			0
	事務職員雇用費加算			0
	冷暖房費加算収益			0
	施設機能強化推進加算収益			0
	その他の加算収益			0
	利用者等利用料収益	2,432,250	2,344,950	87,300
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,432,250	2,344,950	87,300
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	3,106,875	3,212,050	-105,175
	延長保育利用料収益			0
	一時預り保育利用料収益			0
	病後児保育利用料収益			0
	以上児主食代収益	1,051,275	1,196,250	-144,975
	布団リース収益	577,500	570,200	7,300
	クラス活動費収益	1,478,100	1,445,600	32,500
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	18,439,650	13,230,240	5,209,410
	補助金事業収益（公費）	17,907,850	13,230,240	4,677,610
	延長保育事業収益	477,150	573,700	-96,550
	一時預かり保育事業収益	4,184,700	2,744,100	1,440,600
	病後児保育事業収益	4,372,000	4,367,000	5,000

サービス活動増減の部	地域活動事業収入収益			0
	施設機能強化推進費事業収益			0
	その他の保育事業補助金収益	8,874,000	5,545,440	3,328,560
	補助金事業収益（一般）	531,800		531,800
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0

費用	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	216,000	240,000	-24,000
	その他の収益	1,932,880	0	1,932,880
	退職手当金等差益			0
	その他の収益	1,932,880		1,932,880
	サービス活動収益計（１）	165,454,395	144,856,770	20,597,625
	人件費	119,143,617	117,245,320	1,898,297
	役員報酬			0
	職員給料	53,476,062	58,268,849	-4,792,787
	職員賞与	22,725,566	21,695,994	1,029,572
	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	26,615,370	21,376,228	5,239,142
	派遣職員費	548,365		548,365
	退職給付費用	2,012,080	1,894,400	117,680
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,766,174	14,009,849	-243,675
	事業費	20,007,870	15,002,023	5,005,847
	給食費	7,073,394	6,086,243	987,151
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,833,398	1,900,955	-67,557
	医療費			0
	被服費		6,000	-6,000
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,979,120	3,225,061	1,754,059
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,147,786	2,742,265	405,521
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	837,345	-30,935	868,280
	賃借料	1,786,784	1,390,875	395,909
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	80,243	102,801	-22,558
	棚卸資産評価損			0
	雑費	269,800	-421,242	691,042
	事務費	7,504,037	6,222,658	1,281,379
	福利厚生費	333,274	479,912	-146,638
	職員被服費	175,260	153,924	21,336
	旅費交通費	452,963	215,915	237,048
	研修研究費	334,380	139,000	195,380
	事務消耗品費	929,620	533,913	395,707
	印刷製本費	13,200		13,200
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	46,547	24,560	21,987
	通信運搬費	293,178	311,982	-18,804
	会議費	115,820	121,246	-5,426
	広報費	671,689	232,290	439,399
	業務委託費	1,457,930	1,253,520	204,410
	手数料	148,555	134,131	14,424

	保険料	264,610	427,340	-162,730
	賃借料	949,949	972,544	-22,595
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	530,157	737,640	-207,483
	渉外費	505,855	228,281	277,574
	諸会費	277,750	256,460	21,290
	雑費	3,300	0	3,300
	その他の費用（県共済会退職金分）			0
	雑費（事務）	3,300		3,300
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,662,632	10,906,465	-243,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,468,796	-3,468,796	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	0	0
	退職手当金等差益損			0
	サービス活動費用計（２）	153,849,360	145,907,670	7,941,690
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,605,035	-1,050,900	12,655,935
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	836	762	74
	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	1,789,579	2,494,394	-704,815
	受入研修費収益	38,000		38,000
	利用者等外給食収益	1,523,925	1,465,650	58,275
	為替差益			0
	雑収益	227,654	1,028,744	-801,090
	サービス活動外収益計（４）	1,790,415	2,495,156	-704,741
	支払利息	268,199	285,738	-17,539
	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）	268,199	285,738	-17,539
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,522,216	2,209,418	-687,202
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,127,251	1,158,518	11,968,733
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特 別 増 減 の 部	収 益	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	0	0
		土地受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,523,600	1,563,112	960,488
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計（８）		2,523,600	1,563,112	960,488
	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	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	219,624	10,000	209,624
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度修正額			0
		リース資産 会計基準移行時 過年度修正額			0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度修正額			0
	特別費用計（９）		219,624	10,001	209,623
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,303,976	1,553,111	750,865
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,431,227	2,711,629	12,719,598
繰 越 活 動 増 減 差 一	前期繰越活動増減差額（１２）		39,501,146	39,789,517	-288,371
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		54,932,373	42,501,146	12,431,227
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩・第４号基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

額 の 部	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	44,932,373	39,501,146	5,431,227

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

収 益	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	11,717,492	12,671,706	-954,214
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	0	0	0
	基本分保育単価収益			0
	処遇改善等加算収益			0
	所長設置加算収益			0
	3歳児配置改善加算			0
	減価償却費加算収益			0
	主任保育士専任加算収益			0
	療育支援加算収益			0
	事務職員雇用費加算			0
	冷暖房費加算収益			0
	施設機能強化推進加算収益			0
	その他の加算収益			0
	利用者等利用料収益	6,059,492	5,423,350	636,142
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	6,059,492	5,423,350	636,142
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育利用料収益			0
	一時預り保育利用料収益			0
	病後児保育利用料収益			0
	以上児主食代収益			0
	布団リース収益			0
	クラス活動費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	5,658,000	7,248,356	-1,590,356
	補助金事業収益（公費）	0	500	-500
	延長保育事業収益		500	-500
	一時預かり保育事業収益			0
	病後児保育事業収益			0

サービス活動増減の部	地域活動事業収入収益			0
	施設機能強化推進費事業収益			0
	その他の保育事業補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）		7,224,000	-7,224,000
	受託事業収益（公費）	5,658,000	23,856	5,634,144
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0

	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	1,101,618	-1,101,618
	退職手当金等差益			0
	その他の収益		1,101,618	-1,101,618
	サービス活動収益計（１）	11,717,492	13,773,324	-2,055,832
費用	人件費	2,760,109	2,819,957	-59,848
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与		270,000	-270,000
	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	2,760,109	2,549,957	210,152
	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	2,297,262	1,466,223	831,039
	給食費	1,059,804	630,141	429,663
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	272,169	65,544	206,625
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	553,058	360,288	192,770
	本人支給金			0
	水道光熱費	261	790	-529
	燃料費			0
	消耗器具備品費	17,368		17,368
	保険料	128,660	119,060	9,600
	賃借料	265,942	290,400	-24,458
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,196,888	4,660,612	536,276
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,115	5,000	-885
	研修研究費		12,000	-12,000
	事務消耗品費	77,628		77,628
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	16,500	5,830	10,670
	通信運搬費	385,000	400	384,600
	会議費	6,512		6,512
	広報費			0
	業務委託費	4,450,075	4,346,076	103,999
	手数料	31,735	29,260	2,475

	保険料			0
	賃借料	66,924	70,807	-3,883
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	76,399	191,239	-114,840
	渉外費			0
	諸会費	82,000		82,000
	雑費	0	0	0
	その他の費用（県共済会退職金分）			0
	雑費（事務）			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,924,338	1,891,413	32,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-942,047	-942,047	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	0	0
	退職手当金等差益損			0
	サービス活動費用計（２）	11,236,550	9,896,158	1,340,392
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	480,942	3,877,166	-3,396,224
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	90	59	31
	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	42,239	3,081	39,158
	受入研修費収益		30	-30
	利用者等外給食収益	34,200		34,200
	為替差益			0
	雑収益	8,039	3,051	4,988
	サービス活動外収益計（４）	42,329	3,140	39,189
	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
費用	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	149,000	0	149,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	149,000		149,000
	サービス活動外費用計（５）	149,000	0	149,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-106,671	3,140	-109,811
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	374,271	3,880,306	-3,506,035
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特 別 増 減 の 部	収 益	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	0	0
		土地受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,448,600	1,563,112	885,488
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度修正額			0
		リース資産 会計基準移行時 過年度修正額			0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度修正額			0
	特別費用計（９）		2,448,600	1,563,112	885,488
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,448,600	-1,563,112	-885,488
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,074,329	2,317,194	-4,391,523
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額（１２）		22,634,705	20,317,511	2,317,194
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,560,376	22,634,705	-2,074,329
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩・第４号基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

額 の 部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,560,376	22,634,705	-2,074,329