

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6年4月1日 （至）令和7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

	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	97,464	144,624	-47,160
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	75,000	144,624	-69,624
	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	22,464		22,464
	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			0
	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
	就労支援事業販売費			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）	97,464	144,624	-47,160
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-97,464	-144,624	47,160
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			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	0
	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	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）	-97,464	-144,624	47,160
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

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	97,464	219,624	-122,160	
	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）	97,464	219,624	-122,160	
	特 別 増 減 の 部	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）		0	75,000	-75,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		97,464	144,624	-47,160	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差	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6年4月1日 （至）令和7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	177,506,485	163,305,515	14,200,970
	施設型給付費収益	152,565,035	139,326,740	13,238,295
	施設型給付費収益	141,206,010	130,365,740	10,840,270
	利用者負担金収益	11,359,025	8,961,000	2,398,025
	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	2,432,250	-2,432,250
	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	-2,432,250
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	3,189,450	3,106,875	82,575
	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	1,047,900	1,051,275	-3,375
	布団リース収益	608,850	577,500	31,350
	クラス活動費収益	1,532,700	1,478,100	54,600
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	21,752,000	18,439,650	3,312,350
	補助金事業収益（公費）	20,957,200	17,907,850	3,049,350
	延長保育事業収益	741,900	477,150	264,750
	一時預かり保育事業収益	4,471,400	4,184,700	286,700
	病後児保育事業収益	5,107,000	4,372,000	735,000

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	10,636,900	8,874,000	1,762,900
	補助金事業収益（一般）	761,800	531,800	230,000
	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	33,000		33,000
	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	194,000	216,000	-22,000
	その他の収益	3,696,356	1,932,880	1,763,476
	退職手当金等差益			0
	その他の収益	3,696,356	1,932,880	1,763,476
	サービス活動収益計（１）	181,396,841	165,454,395	15,942,446
	人件費	130,085,876	119,143,617	10,942,259
	役員報酬			0
	職員給料	54,279,222	53,476,062	803,160
	職員賞与	24,415,883	22,725,566	1,690,317
	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	30,625,973	26,615,370	4,010,603
	派遣職員費	1,034,655	548,365	486,290
	退職給付費用	2,109,030	2,012,080	96,950
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,621,113	13,766,174	3,854,939
	事業費	25,667,046	20,007,870	5,659,176
	給食費	8,207,018	7,073,394	1,133,624
	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	2,278,991	1,833,398	445,593
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	8,181,148	4,979,120	3,202,028
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,441,231	3,147,786	293,445
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,248		1,248
	保険料	864,245	837,345	26,900
	賃借料	2,502,564	1,786,784	715,780
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	185,801	80,243	105,558
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,800	269,800	-265,000
	事務費	9,328,371	7,504,037	1,824,334
	福利厚生費	338,083	333,274	4,809
	職員被服費	18,000	175,260	-157,260
	旅費交通費	434,315	452,963	-18,648
	研修研究費	336,224	334,380	1,844
	事務消耗品費	673,076	929,620	-256,544
	印刷製本費	43,288	13,200	30,088
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,469,090	46,547	3,422,543
	通信運搬費	287,640	293,178	-5,538
	会議費	38,212	115,820	-77,608
	広報費	291,720	671,689	-379,969
	業務委託費	1,128,180	1,457,930	-329,750
	手数料	190,960	148,555	42,405

	保険料	253,032	264,610	-11,578
	賃借料	497,070	949,949	-452,879
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	451,067	530,157	-79,090
	渉外費	306,414	505,855	-199,441
	諸会費	284,600	277,750	6,850
	雑費	287,400	3,300	284,100
	その他の費用（県共済会退職金分）			0
	雑費（事務）	287,400	3,300	284,100
	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	11,195,009	10,662,632	532,377
	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）	172,807,506	153,849,360	18,958,146
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,589,335	11,605,035	-3,015,700
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	38,472	836	37,636
	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	1,707,328	1,789,579	-82,251
	受入研修費収益	10,000	38,000	-28,000
	利用者等外給食収益	1,649,475	1,523,925	125,550
	為替差益			0
	雑収益	47,853	227,654	-179,801
	サービス活動外収益計（４）	1,745,800	1,790,415	-44,615
	支払利息	250,659	268,199	-17,540
	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	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）	250,659	268,199	-17,540
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,495,141	1,522,216	-27,075
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,084,476	13,127,251	-3,042,775
	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	6,120,770	2,523,600	3,597,170
		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）	6,120,770	2,523,600	3,597,170
	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	4,097,464	219,624	3,877,840
		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）	4,097,464	219,624	3,877,840
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,023,306	2,303,976	-280,670
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,107,782	15,431,227	-3,323,445
繰 越 活 動 増 減 差 一	前期繰越活動増減差額（１２）		44,932,373	39,501,146	5,431,227
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		57,040,155	54,932,373	2,107,782
	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）	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	52,040,155	44,932,373	7,107,782

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6年4月1日 （至）令和7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	13,406,040	11,717,492	1,688,548
	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	4,824,600	6,059,492	-1,234,892
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,824,600	6,059,492	-1,234,892
	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	8,581,440	5,658,000	2,923,440
	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）	75,000		75,000
	受託事業収益（公費）	8,506,440	5,658,000	2,848,440
	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	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）	13,406,040	11,717,492	1,688,548
費用	人件費	3,686,864	2,760,109	926,755
	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	3,686,864	2,760,109	926,755
	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	4,034,498	2,297,262	1,737,236
	給食費	1,107,836	1,059,804	48,032
	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	188,097	272,169	-84,072
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	330,570	553,058	-222,488
	本人支給金			0
	水道光熱費	315	261	54
	燃料費			0
	消耗器具備品費		17,368	-17,368
	保険料	137,280	128,660	8,620
	賃借料	2,270,400	265,942	2,004,458
	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	781,683	5,196,888	-4,415,205
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		4,115	-4,115
	研修研究費	9,000		9,000
	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	-16,500
	通信運搬費		385,000	-385,000
	会議費		6,512	-6,512
	広報費			0
	業務委託費	560,995	4,450,075	-3,889,080
	手数料	42,625	31,735	10,890

	保険料			0
	賃借料	66,924	66,924	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	102,139	76,399	25,740
	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	1,991,904	1,924,338	67,566
	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）	9,552,902	11,236,550	-1,683,648
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,853,138	480,942	3,372,196
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	5,186	90	5,096
	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	26,298	42,239	-15,941
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	22,050	34,200	-12,150
	為替差益			0
	雑収益	4,248	8,039	-3,791
	サービス活動外収益計（４）	31,484	42,329	-10,845
	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	0	149,000	-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）	0	149,000	-149,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	31,484	-106,671	138,155
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,884,622	374,271	3,510,351
	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	4,000,000		4,000,000
		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）		4,000,000	0	4,000,000
	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,120,770	2,448,600	3,672,170
		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）		6,120,770	2,448,600	3,672,170
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,120,770	-2,448,600	327,830
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,763,852	-2,074,329	3,838,181
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額（１２）		20,560,376	22,634,705	-2,074,329
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22,324,228	20,560,376	1,763,852
	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）	22,324,228	20,560,376	1,763,852