

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
梅の里保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	67,970,546	73,079,170	-5,108,624
	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	60,752,290	62,874,680	-2,122,390
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収益	1,477,636	1,327,500	150,136
	利用者等利用料収益（公費）	648,000		648,000
	利用者等利用料収益（一般）	829,636	1,327,500	-497,864
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	47,900	159,600	-111,700
	その他の事業収益	5,692,720	8,717,390	-3,024,670
	補助金事業収益（公費）	1,493,720	2,581,870	-1,088,150
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,199,000	1,941,520	2,257,480
	受託事業収益（一般）		4,194,000	-4,194,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
経常経費補助金収益			0	
その他の収益	3,200,220	1,926,833	1,273,387	
賞与引当金戻入益	3,200,220	1,926,833	1,273,387	
雑収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	71,170,766	75,306,003	-4,135,237	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,474,825	61,470,415	-2,995,590
	役員報酬			0
	職員給料	28,905,749	32,212,142	-3,306,393
	職員賞与	12,413,230	11,692,585	720,645
	賞与引当金繰入	2,950,712	3,200,220	-249,508
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,290,205	5,368,139	922,066
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,008,735	1,764,674	-755,939
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,906,194	7,232,655	-326,461
	事業費	8,275,507	8,284,020	-8,513
	給食費	4,452,306	3,944,045	508,261
	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	294,591	405,803	-111,212
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
保育材料費	731,434	794,808	-63,374	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,543,383	1,852,512	-309,129	
燃料費	259,882	259,637	245	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 梅の里保育園拠点区分 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)
費用	消耗器具備品費	686,840	754,446	-67,606
	保険料	70,780	17,155	53,625
	賃借料		14,850	-14,850
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	諸謝金	203,000	203,198	-198
	旅費交通費	20,710	33,366	-12,656
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,581	4,200	8,381
	事務費	2,981,318	4,590,086	-1,608,768
	福利厚生費	21,800	96,883	-75,083
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	82,336	6,500	75,836
	事務消耗品費	197,091	139,161	57,930
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	226,562	218,312	8,250
	通信運搬費	158,795	171,852	-13,057
	会議費	74,570	84,322	-9,752
	広報費			0
	業務委託費	1,582,667	3,250,562	-1,667,895
	手数料	65,670	69,300	-3,630
	保険料	296,794	298,074	-1,280
	賃借料	215,380	185,680	29,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,000	10,800	200
	保守料			0
	渉外費			0
諸会費	16,500	14,500	2,000	
負担金			0	
雑費	32,153	44,140	-11,987	
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	7,595,744	7,586,134	9,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,150,956	-6,150,957	1	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	71,176,438	75,779,698	-4,603,260	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,672	-473,695	468,023	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	102	99	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	817,054	1,634,549	-817,495
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
サービ	為替差益			0
	雑収益	817,054	1,634,549	-817,495

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 梅の里保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（４）	817,156	1,634,648	-817,492
	支払利息	57,200	80,080	-22,880
	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）	57,200	80,080	-22,880	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	759,956	1,554,568	-794,612	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	754,284	1,080,873	-326,589	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,670,000	1,670,000	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		200,000	-200,000
	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
	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
	特別収益計（８）	1,670,000	1,870,000	-200,000
	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	
費用			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	1,670,000	1,670,000	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			0	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	1,670,000	1,670,000	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	200,000	-200,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	754,284	1,280,873	-526,589	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（１２）	17,304,595	16,023,722	1,280,873	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,058,879	17,304,595	754,284	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（１６）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梅の里保育園拠点区分 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)
部 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,058,879	17,304,595	754,284