

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		一般寄付金収益	2,000,000	2,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	2,000,000	2,000,000	0
	費用	事務費	168,922	93,880	75,042
		手数料	151,922	1,430	150,492
		手数料	151,922	1,430	150,492
		賃借料	10,000	10,000	0
		租税公課	7,000	82,450	△ 75,450
	サービス活動費用計(2)	168,922	93,880	75,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,831,078	1,906,120	△ 75,042	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202	2,463	△ 2,261
		その他のサービス活動外収益	326,840	4,500	322,340
		雑収益	326,840	4,500	322,340
	サービス活動外収益計(4)	327,042	6,963	320,079	
	費用	支払利息	213,145	241,091	△ 27,946
		サービス活動外費用計(5)	213,145	241,091	△ 27,946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,897	△ 234,128	348,025		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,944,975	1,671,992	272,983		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	13,750,000	△ 13,750,000
		施設整備等寄附金収益	0	13,750,000	△ 13,750,000
		拠点区分間繰入金収益	3,058,274	3,015,918	42,356
	特別収益計(8)	3,058,274	16,765,918	△ 13,707,644	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
特別費用計(9)		3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,274	16,765,918	△ 16,707,644		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,003,249	18,437,910	△ 16,434,661		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,164,657	1,726,747	18,437,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,167,906	20,164,657	2,003,249	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,167,906	20,164,657	2,003,249		

南浦保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	550	550	0
		手数料	550	550	0
		手数料	550	550	0
		減価償却費	846,000	846,000	0
		サービス活動費用計(2)	846,550	846,550	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 846,550	△ 846,550	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,453	1,459	△ 6
		サービス活動外収益計(4)	1,453	1,459	△ 6
	費用	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)	1,453	1,459	△ 6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 845,097	△ 845,091	△ 6	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別費用計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,000,000	3,000,000
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 845,097	△ 3,845,091	2,999,994
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,094,083	△ 6,248,992	△ 3,845,091
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,939,180	△ 10,094,083	△ 845,097
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,939,180	△ 10,094,083	△ 845,097	

黒崎保育園拠点区分 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	116,658,024	116,923,248	△ 265,224
	委託費収益	97,006,610	97,430,200	△ 423,590
	基本分保育単価	74,225,230	79,146,770	△ 4,921,540
	処遇改善等加算	12,868,700	13,724,270	△ 855,570
	冷暖房費加算	107,470	118,800	△ 11,330
	事務職員雇上費加算	652,050	652,110	△ 60
	主任保育士専任加算	3,657,460	604,720	3,052,740
	処遇改善等加算Ⅱ	3,148,680	2,724,530	424,150
	処遇改善等加算Ⅲ	1,933,420	0	1,933,420
	その他の委託費収益	413,600	459,000	△ 45,400
	利用者等利用料収益	2,134,200	2,493,000	△ 358,800
	利用者等利用料収益(一般)	2,134,200	2,493,000	△ 358,800
	その他の事業収益	17,517,214	17,000,048	517,166
	補助金事業収益(公費)	17,517,214	17,000,048	517,166
	その他の収益	2,512,851	655,000	1,857,851
	その他の収益(県共済会退職金分)	1,956,851	0	1,956,851
	3才以上児主食費収益	556,000	655,000	△ 99,000
	サービス活動収益計(1)	119,170,875	117,578,248	1,592,627
	サービス活動増減の部  費用	人件費	87,314,427	86,132,970
職員給料		38,111,510	42,820,763	△ 4,709,253
職員俸給		29,840,862	35,035,893	△ 5,195,031
管理職手当		267,600	392,085	△ 124,485
特殊業務手当		850,376	937,390	△ 87,014
住宅手当		247,000	361,000	△ 114,000
通勤手当		754,437	917,026	△ 162,589
超過勤務手当		756,278	1,022,369	△ 266,091
処遇改善手当Ⅰ		1,175,000	4,155,000	△ 2,980,000
処遇改善手当Ⅱ		2,222,609	0	2,222,609
処遇改善手当Ⅲ		1,997,348	0	1,997,348
職員賞与		10,520,657	10,047,010	473,647
賞与引当金繰入		2,600,000	2,300,000	300,000
非常勤職員給与		21,933,477	19,192,042	2,741,435
非常勤職員給与		19,016,677	19,144,872	△ 128,195
嘱託医手当		190,800	47,170	143,630
非常勤処遇改善手当Ⅰ		1,600,000	0	1,600,000
非常勤処遇改善手当Ⅱ		280,000	0	280,000
非常勤処遇改善手当Ⅲ		846,000	0	846,000
派遣職員費		3,236,235	0	3,236,235
退職給付費用		1,265,930	1,562,358	△ 296,428
県共済退職給付費用		731,930	894,858	△ 162,928
福祉医療機構退職給付費用		534,000	667,500	△ 133,500
法定福利費		9,646,618	10,210,797	△ 564,179
社会保険料事業主負担金		8,682,074	9,319,909	△ 637,835
労働保険料事業主負担金		964,544	890,888	73,656
事業費		14,818,625	14,213,260	605,365
給食費		6,995,700	6,351,274	644,426
保健衛生費		568,882	545,789	23,093
保育材料費		1,899,791	1,697,761	202,030
水道光熱費		2,251,411	2,190,781	60,630
燃料費		758,230	666,528	91,702
消耗器具備品費	781,108	1,214,142	△ 433,034	
保険料	205,455	193,415	12,040	
賃借料	945,418	983,820	△ 38,402	
車輛費	371,928	354,401	17,527	
雑費	40,702	15,349	25,353	

	事務費	10,773,486	6,222,313	4,551,173	
	福利厚生費	326,400	289,800	36,600	
	旅費交通費	2,600	0	2,600	
	研修研究費	8,400	5,000	3,400	
	事務消耗品費	952,031	1,039,010	△ 86,979	
	印刷製本費	418,174	463,109	△ 44,935	
	修繕費	374,123	436,943	△ 62,820	
	通信運搬費	322,279	318,426	3,853	
	広報費	739,200	123,200	616,000	
	業務委託費	1,453,172	1,751,870	△ 298,698	
	手数料	3,592,698	1,142,066	2,450,632	
	手数料	121,003	1,142,066	△ 1,021,063	
	人材紹介手数料	3,471,695	0	3,471,695	
	保険料	38,370	36,060	2,310	
	保守料	353,760	387,860	△ 34,100	
	諸会費	181,300	162,750	18,550	
	雑費（事務）	2,010,979	66,219	1,944,760	
	その他の費用（県共済会退職金分）	1,956,851	0	1,956,851	
	その他の費用（育成財団事業主負担金）	54,128	66,219	△ 12,091	
	減価償却費	373,678	376,026	△ 2,348	
	サービス活動費用計（2）	113,280,216	106,944,569	6,335,647	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,890,659	10,633,679	△ 4,743,020	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147	118	29
		その他のサービス活動外収益	1,047,020	1,176,158	△ 129,138
		利用者等外給食収益	1,047,020	1,160,240	△ 113,220
		雑収益	0	15,918	△ 15,918
		サービス活動外収益計（4）	1,047,167	1,176,276	△ 129,109
	費用	その他のサービス活動外費用	1,548,090	1,806,230	△ 258,140
利用者等外給食費		1,548,090	1,806,230	△ 258,140	
	サービス活動外費用計（5）	1,548,090	1,806,230	△ 258,140	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 500,923	△ 629,954	129,031	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,389,736	10,003,725	△ 4,613,989	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	58,274	15,918	42,356
		特別費用計（9）	58,274	15,918	42,356
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 58,274	△ 15,918	△ 42,356	
当期	活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,331,462	9,987,807	△ 4,656,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,169,541	△ 818,266	9,987,807	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,501,003	9,169,541	5,331,462	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,501,003	9,169,541	5,331,462	

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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	14,993,224	14,352,550	640,674	
	その他の事業収益	14,993,224	14,352,550	640,674	
	補助金事業収益(公費)	180,000	0	180,000	
	受託事業収益(公費)	4,140,960	12,626,310	△ 8,485,350	
	受託事業収益(一般)	10,667,160	1,707,500	8,959,660	
	その他の事業収益	5,104	18,740	△ 13,636	
	その他の収益	0	8,086	△ 8,086	
	その他の収益	0	8,086	△ 8,086	
	サービス活動収益計(1)		14,993,224	14,360,636	632,588
	サービス活動増減の部 費用	人件費	12,035,739	11,183,720	852,019
職員給料		6,061,828	6,247,458	△ 185,630	
職員俸給		4,552,800	4,619,092	△ 66,292	
管理職手当		199,200	210,700	△ 11,500	
住宅手当		240,000	260,000	△ 20,000	
通勤手当		275,520	281,520	△ 6,000	
超過勤務手当		530,308	598,396	△ 68,088	
処遇改善手当 I		264,000	277,750	△ 13,750	
職員賞与		1,275,550	1,057,120	218,430	
非常勤職員給与		3,129,480	2,372,236	757,244	
非常勤職員給与		3,129,480	2,372,236	757,244	
退職給付費用		267,000	400,500	△ 133,500	
福祉医療機構退職給付費用		267,000	400,500	△ 133,500	
法定福利費		1,301,881	1,106,406	195,475	
社会保険料事業主負担金		1,183,228	1,037,607	145,621	
労働保険料事業主負担金		118,653	68,799	49,854	
事業費		2,209,836	2,637,234	△ 427,398	
給食費		1,261,953	803,209	458,744	
保健衛生費		97,747	153,758	△ 56,011	
保育材料費		330,102	189,146	140,956	
水道光熱費		255,592	253,670	1,922	
燃料費		8,260	8,455	△ 195	
消耗器具備品費		132,022	1,222,386	△ 1,090,364	
保険料		46,660	0	46,660	
賃借料		36,000	0	36,000	
雑費		41,500	6,610	34,890	
事務費		1,022,455	1,347,631	△ 325,176	
福利厚生費		49,040	55,720	△ 6,680	
旅費交通費		7,040	420	6,620	
研修研究費		62,600	83,000	△ 20,400	
事務消耗品費		69,409	47,172	22,237	
水道光熱費		0	56,663	△ 56,663	
燃料費		8,000	29,406	△ 21,406	
修繕費		13,190	142,560	△ 129,370	
通信運搬費		140,938	143,202	△ 2,264	
会議費		168	5,628	△ 5,460	
業務委託費		26,400	88,080	△ 61,680	
手数料		24,470	17,590	6,880	
手数料		24,470	17,590	6,880	
保険料		10,200	18,740	△ 8,540	
賃借料	600,000	636,000	△ 36,000		
保守料	0	2,050	△ 2,050		
諸会費	11,000	21,000	△ 10,000		
雑費(事務)	0	400	△ 400		
その他の雑費(事務)	0	400	△ 400		
減価償却費	16,381	0	16,381		

		サービス活動費用計(2)	15,284,411	15,168,585	115,826
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 291,187	△ 807,949	516,762
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	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)	△ 291,187	△ 807,949	516,762
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 291,187	△ 807,949	516,762	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,978,534	9,786,483	△ 807,949
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,687,347	8,978,534	△ 291,187
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,687,347	8,978,534	△ 291,187