

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	保育事業収益	213,887,478	198,034,750	15,852,728
	施設型給付費収益	192,940,890	0	192,940,890
	施設型給付費収益	192,940,890	0	192,940,890
	委託費収益	0	167,977,610	△167,977,610
	利用者等利用料収益	5,939,842	4,681,507	1,258,335
	利用者等利用料収益（公費）	0	42,892	△42,892
	利用者等利用料収益（一般）	5,939,842	4,638,615	1,301,227
	その他の事業収益	15,006,746	25,375,633	△10,368,887
	補助金事業収益（公費）	10,905,656	21,972,533	△11,066,877
	補助金事業収益（一般）	1,303,000	551,800	751,200
	その他の事業収益	2,798,090	2,851,300	△53,210
	布団おむつリース代収入	2,576,240	2,780,200	△203,960
	その他	221,850	71,100	150,750
	サービス活動収益計(1)	213,887,478	198,034,750	15,852,728
サ ー ビ ス 費	人件費	167,917,918	166,097,469	1,820,449
	職員給料	95,092,453	89,738,288	5,354,165
	職員俸給	66,468,176	64,553,538	1,914,638
	特殊業務手当	869,576	837,181	32,395
	調整手当	2,049,546	1,985,639	63,907
	扶養手当	300,000	372,000	△72,000
	寒冷地手当	1,448,300	1,492,300	△44,000
	超過勤務手当	1,317,271	671,822	645,449
	住居手当	4,805,066	4,500,866	304,200
	通勤手当	913,420	1,422,992	△509,572
	管理職手当	710,580	706,380	4,200
	処遇改善手当	13,407,064	10,600,666	2,806,398
	処遇改善手当 2	2,726,609	2,584,200	142,409
	休日出勤手当	64,369	0	64,369
	深夜勤務手当	12,476	10,704	1,772
	職員賞与	24,843,733	23,259,447	1,584,286
	期末手当	13,460,231	12,551,202	909,029
	勤勉手当	11,383,502	10,708,245	675,257
	非常勤職員給与	21,801,128	26,301,994	△4,500,866
	臨時保育士	8,269,760	13,081,574	△4,811,814
	その他の職員	10,006,208	9,850,441	155,767
	通勤手当	339,355	366,076	△26,721
	嘱託医	268,212	247,581	20,631
	処遇改善手当	2,056,333	1,618,000	438,333
	処遇改善手当 2	729,260	962,322	△233,062
	寒冷地手当	132,000	176,000	△44,000
	退職給付費用	4,830,780	5,530,580	△699,800
	退職共済掛金	1,290,500	1,246,000	44,500
	共済会掛金	110,810	108,000	2,810
	共済会退職金	635,045	1,456,990	△821,945
	共済会出資金	2,794,425	2,719,590	74,835
	法定福利費	21,349,824	21,267,160	82,664
	健康保険料	7,368,968	7,307,903	61,065
厚生年金保険料	11,878,558	11,919,367	△40,809	
子ども子育て拠出金	467,350	468,952	△1,602	
労働保険料	1,634,948	1,570,938	64,010	
事業費	24,131,921	24,301,706	△169,785	
給食費	11,551,019	10,594,199	956,820	
保健衛生費	142,011	392,120	△250,109	
保育材料費	1,911,640	1,862,303	49,337	

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)
の 部	水道光熱費	4,121,050	4,501,341	△380,291
	燃料費	2,064,114	2,498,079	△433,965
	消耗器具備品費	930,465	1,024,909	△94,444
	保険料	612,650	627,265	△14,615
	賃借料	2,741,975	2,771,400	△29,425
	車輛費	17,557	12,390	5,167
	雑費	39,440	17,700	21,740
	事務費	14,448,760	8,106,482	6,342,278
	福利厚生費	348,017	382,031	△34,014
	職員被服費	205,648	175,283	30,365
	旅費交通費	204,040	262,860	△58,820
	研修研究費	16,070	9,720	6,350
	事務消耗品費	423,082	266,541	156,541
	印刷製本費	35,750	0	35,750
	修繕費	537,009	755,742	△218,733
	通信運搬費	489,929	502,977	△13,048
	業務委託費	1,644,846	1,507,828	137,018
	手数料	8,771,714	2,609,053	6,162,661
	土地・建物賃借料	406,042	406,042	0
	保守料	1,055,930	869,113	186,817
	諸会費	198,100	249,100	△51,000
	雑費	112,583	110,192	2,391
	減価償却費	17,844,878	21,716,699	△3,871,821
	減価償却費	17,844,878	21,716,699	△3,871,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,706,635	△11,718,455	11,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,706,635	△11,718,455	11,820
	サービス活動費用計(2)	212,636,842	208,503,901	4,132,941
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,250,636	△10,469,151	11,719,787	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	123,687	128,727	△5,040
	借入金利息補助金収益	123,687	128,727	△5,040
	その他のサービス活動外収益	673,045	2,094,522	△1,421,477
	受入研修費収益	38,000	28,000	10,000
	雑収益	635,045	2,066,522	△1,431,477
	共済会退職手当金収入	635,045	1,456,990	△821,945
	その他雑収益	0	609,532	△609,532
	サービス活動外収益計(4)	796,732	2,223,249	△1,426,517
	支払利息	158,434	164,890	△6,456
	支払利息	158,434	164,890	△6,456
サービス活動外費用計(5)	158,434	164,890	△6,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	638,298	2,058,359	△1,420,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,888,934	△8,410,792	10,299,726	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	80,000	80,000	0
	拠点区分間繰入金費用	80,000	80,000	0
	特別費用計(9)	80,000	80,001	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,000	△80,001	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,808,934	△8,490,793	10,299,727	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	24,962,756	31,553,549	△6,590,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,771,690	23,062,756	3,708,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,900,000	△1,900,000

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)
増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	1,900,000	△1,900,000
	その他の積立金積立額(16)	4,200,000	0	4,200,000
	人件費積立金積立額	4,200,000	0	4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,571,690	24,962,756	△2,391,066