

法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	[203,609,103]	[208,779,459]	[△ 5,170,356]	
	保育事業収益	[799,587,409]	[647,265,228]	[152,322,181]	
	就労支援事業収益	[3,505,702]	[3,252,689]	[253,013]	
	障害福祉サービス等事業収益	[23,681,180]	[23,332,158]	[349,022]	
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	サービス活動収益計(1)	[1,030,383,394]	[882,639,534]	[147,743,860]	
	人件費	[633,485,434]	[553,113,248]	[80,372,186]	
	事業費	[121,284,639]	[119,573,894]	[1,710,745]	
	事務費	[127,548,789]	[111,305,550]	[16,243,239]	
	就労支援事業費用	[3,505,702]	[3,252,689]	[253,013]	
サービス活動増減の部	減価償却費	[84,407,211]	[70,745,493]	[13,661,718]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 44,703,875]	[△ 40,398,159]	[△ 4,305,716]	
	その他の費用	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[925,527,900]	[817,592,715]	[107,935,185]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[104,855,494]	[65,046,819]	[39,808,675]	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2,427]	[2,072]	[355]
		その他のサービス活動外収益	[24,991,431]	[21,532,943]	[3,458,488]
サービス活動外収益計(4)		[24,993,858]	[21,535,015]	[3,458,843]	
支払利息		[3,887,014]	[3,304,679]	[582,335]	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[6,157,340]	[5,388,650]	[768,690]	
	サービス活動外費用計(5)	[10,044,354]	[8,693,329]	[1,351,025]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[14,949,504]	[12,841,686]	[2,107,818]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[119,804,998]	[77,888,505]	[41,916,493]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[12,435,000]	[155,593,000]	[△ 143,158,000]	
	特別収益計(8)	[12,435,000]	[155,593,000]	[△ 143,158,000]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[12,435,000]	[155,593,000]	[△ 143,158,000]	
	特別費用計(9)	[12,435,000]	[155,593,000]	[△ 143,158,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[119,804,998]	[77,888,505]	[41,916,493]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[376,289,266]	[282,400,761]	[93,888,505]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[496,094,264]	[360,289,266]	[135,804,998]	
活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[16,000,000]	[△ 16,000,000]	
	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)		496,094,264	376,289,266	119,804,998	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		きたせんり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	[0]	[203,609,103]	[0]	[203,609,103]	
	益	保育事業収益	[187,452,164]	[799,587,409]	[0]	[799,587,409]	
		就労支援事業収益	[0]	[3,505,702]	[0]	[3,505,702]	
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[23,681,180]	[0]	[23,681,180]	
		サービス活動収益計(1)	[187,452,164]	[1,030,383,394]	[0]	[1,030,383,394]	
	費	人件費	[98,169,321]	[633,485,434]	[0]	[633,485,434]	
	用	事業費	[20,095,517]	[121,284,639]	[0]	[121,284,639]	
		事務費	[16,674,090]	[127,548,789]	[0]	[127,548,789]	
		就労支援事業費用	[0]	[3,505,702]	[0]	[3,505,702]	
		減価償却費	[22,874,489]	[84,407,211]	[0]	[84,407,211]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,556,056]	[△ 44,703,875]	[0]	[△ 44,703,875]		
	その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[145,257,361]	[925,527,900]	[0]	[925,527,900]		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[42,194,803]	[104,855,494]	[0]	[104,855,494]		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[359]	[2,427]	[0]	[2,427]	
	益	その他のサービス活動外収益	[6,961,896]	[24,991,431]	[0]	[24,991,431]	
		サービス活動外収益計(4)	[6,962,255]	[24,993,858]	[0]	[24,993,858]	
	費	支払利息	[786,404]	[3,887,014]	[0]	[3,887,014]	
	用	その他のサービス活動外費用	[951,760]	[6,157,340]	[0]	[6,157,340]	
		サービス活動外費用計(5)	[1,738,164]	[10,044,354]	[0]	[10,044,354]	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[5,224,091]	[14,949,504]	[0]	[14,949,504]	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[47,418,894]	[119,804,998]	[0]	[119,804,998]	
	特 別 増 減	収	施設整備等補助金収益	[0]	[12,435,000]	[0]	[12,435,000]
		益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[38,600,000]	[△ 38,600,000]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[51,035,000]	[△ 38,600,000]	[12,435,000]	
費		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[12,435,000]	[0]	[12,435,000]	

勘定科目		メヌホット千里丘 拠点	ステップアップ絆 拠点	メヌホット三原拠 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点	よどがわ愛育保育 園拠点
の 用 部	拠点区分間繰入金費用	[11,800,000]	[1,200,000]	[0]	[20,200,000]	[3,200,000]	[0]	[0]	[2,200,000]	[0]
	特別費用計(9)	[24,235,000]	[1,200,000]	[0]	[20,200,000]	[3,200,000]	[0]	[0]	[2,200,000]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 11,800,000]	[△ 1,200,000]	[0]	[△ 20,200,000]	[32,200,000]	[0]	[1,800,000]	[△ 2,200,000]	[1,400,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[7,990,971]	[1,396,280]	[0]	[11,890,052]	[2,780,742]	[△ 3,810,991]	[17,985,601]	[655,644]	[33,497,805]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[93,436,913]	[△ 39,599,955]	[△ 4,711,080]	[300,992,258]	[△ 32,197,250]	[△ 1,122,033]	[22,992,505]	[13,973,866]	[1,935,204]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[101,427,884]	[△ 38,203,675]	[△ 4,711,080]	[312,882,310]	[△ 29,416,508]	[△ 4,933,024]	[40,978,106]	[14,629,510]	[35,433,009]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,427,884	△ 38,203,675	△ 4,711,080	312,882,310	△ 29,416,508	△ 4,933,024	40,978,106	14,629,510	35,433,009

勘定科目		きたせんり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 用 部	拠点区分間繰入金費用	[0]	[38,600,000]	[△ 38,600,000]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[51,035,000]	[△ 38,600,000]	[12,435,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[47,418,894]	[119,804,998]	[0]	[119,804,998]
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	[20,588,838]	[376,289,266]	[0]	[376,289,266]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[68,007,732]	[496,094,264]	[0]	[496,094,264]
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,007,732	496,094,264	0	496,094,264

メヌホット千里丘拠点区分 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	介護保険事業収益	[203,609,103]	[208,779,459]	[△ 5,170,356]
	施設介護料収益	99,760,797	89,516,452	10,244,345
	介護報酬収益	93,401,866	83,214,373	10,187,493
	利用者負担金収益(一般)	6,358,931	6,302,079	56,852
	居宅介護料収益	34,362,394	39,779,707	△ 5,417,313
	介護報酬収益	30,090,799	34,959,445	△ 4,868,646
	利用者負担金収益	4,271,595	4,820,262	△ 548,667
	地域密着型介護料収益	21,749,548	22,516,544	△ 766,996
	介護報酬収益	19,703,235	20,253,742	△ 550,507
	利用者負担金収益	2,046,313	2,262,802	△ 216,489
	利用者等利用料収益	45,959,133	44,336,704	1,622,429
	施設サービス利用料収益	971,916	774,426	197,490
	居宅介護サービス利用料収益	553,077	645,744	△ 92,667
	地域密着型介護サービス利用料収 益	269,500	335,644	△ 66,144
	食費収益(一般)	11,053,040	10,684,810	368,230
	食費収益(特定)	6,248,340	6,377,090	△ 128,750
	居住費収益(一般)	20,150,100	18,687,200	1,462,900
	居住費収益(特定)	6,713,160	6,831,790	△ 118,630
	その他の事業収益	1,777,231	12,630,052	△ 10,852,821
	補助金事業収益(公費)	1,777,231	12,575,052	△ 10,797,821
補助金事業収益(一般)	0	55,000	△ 55,000	
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
サービス活動収益計(1)	[203,609,103]	[208,789,459]	[△ 5,180,356]	
費 用	人件費	[126,446,099]	[122,220,159]	[4,225,940]
	職員給料	44,268,594	46,821,147	△ 2,552,553
	職員賞与	5,147,113	4,281,045	866,068
	賞与引当金繰入	1,111,000	1,374,000	△ 263,000
	非常勤職員給与	37,491,908	44,080,529	△ 6,588,621
	派遣職員費	26,909,052	12,611,647	14,297,405
	退職給付費用	553,750	1,019,100	△ 465,350
	法定福利費	10,964,682	12,032,691	△ 1,068,009
	事業費	[31,994,678]	[33,146,565]	[△ 1,151,887]
	給食費	18,594,334	18,541,300	53,034
	介護用品費	2,833,893	2,565,084	268,809
	保健衛生費	226,802	157,505	69,297
	教養娯楽費	90,338	83,083	7,255
	水道光熱費	6,151,926	7,314,153	△ 1,162,227
	消耗器具備品費	561,127	573,608	△ 12,481
	保険料	951,023	801,394	149,629
	賃借料	2,353,257	2,671,939	△ 318,682
	車輛費	219,358	417,260	△ 197,902
	雑費	12,620	21,239	△ 8,619
	事務費	[19,804,863]	[19,275,392]	[529,471]
福利厚生費	130,355	282,382	△ 152,027	
旅費交通費	79,520	70,140	9,380	
研修研究費	146,000	108,940	37,060	

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	事務消耗品費	630,905	337,704	293,201
	印刷製本費	316,243	350,741	△ 34,498
	修繕費	35,707	881,086	△ 845,379
	通信運搬費	490,130	562,179	△ 72,049
	広報費	84,500	173,361	△ 88,861
	業務委託費	8,775,592	7,440,970	1,334,622
	手数料	256,285	253,095	3,190
	土地・建物賃借料	7,832,672	7,836,695	△ 4,023
	保守料	783,354	763,499	19,855
	諸会費	243,600	214,600	29,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[12,723,906]	[12,192,755]	[531,151]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,835,428]	[△ 5,696,571]	[△ 138,857]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[185,134,118]	[181,138,300]	[3,995,818]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,474,985]	[27,651,159]	[△ 9,176,174]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[516]	[422]	[94]
	その他のサービス活動外収益	[2,536,038]	[3,288,765]	[△ 752,727]
	利用者等外給食収益	232,260	573,480	△ 341,220
	雑収益	2,303,778	2,715,285	△ 411,507
	サービス活動外収益計(4)	[2,536,554]	[3,289,187]	[△ 752,633]
サービス活動外費用増減の部	支払利息	[988,308]	[1,095,636]	[△ 107,328]
	その他のサービス活動外費用	[232,260]	[573,480]	[△ 341,220]
	利用者等外給食費	232,260	573,480	△ 341,220
	サービス活動外費用計(5)	[1,220,568]	[1,669,116]	[△ 448,548]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,315,986]	[1,620,071]	[△ 304,085]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,790,971]	[29,271,230]	[△ 9,480,259]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[12,435,000]	[0]	[12,435,000]
	施設整備等補助金収益	12,435,000	0	12,435,000
	特別収益計(8)	[12,435,000]	[0]	[12,435,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[12,435,000]	[0]	[12,435,000]
特別費用増減の部	拠点区分間繰入金費用	[11,800,000]	[5,000,000]	[6,800,000]
	特別費用計(9)	[24,235,000]	[5,000,000]	[19,235,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 11,800,000]	[△ 5,000,000]	[△ 6,800,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,990,971]	[24,271,230]	[△ 16,280,259]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[93,436,913]	[69,165,683]	[24,271,230]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[101,427,884]	[93,436,913]	[7,990,971]
	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)	101,427,884	93,436,913	7,990,971	

ステップアップ絆拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[3,505,702]	[3,252,689]	[253,013]
	受託事業収益(一般)	3,505,702	3,252,689	253,013
	障害福祉サービス等事業収益	[23,681,180]	[23,332,158]	[349,022]
	自立支援給付費収益	22,099,942	22,211,972	△ 112,030
	訓練等給付費収益	22,099,942	22,211,972	△ 112,030
	利用者負担金収益	65,788	85,718	△ 19,930
	特定費用収益	765,450	584,468	180,982
	その他の事業収益	750,000	450,000	300,000
	補助金事業収益(公費)	750,000	450,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	[27,186,882]	[26,584,847]	[602,035]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[15,071,694]	[13,713,230]	[1,358,464]
	職員給料	8,134,193	7,199,055	935,138
	職員賞与	1,375,323	923,750	451,573
	賞与引当金繰入	423,000	417,800	5,200
	非常勤職員給与	3,013,598	3,293,715	△ 280,117
	退職給付費用	132,950	132,000	950
	法定福利費	1,992,630	1,746,910	245,720
	事業費	[2,170,763]	[2,036,738]	[134,025]
	給食費	758,646	706,170	52,476
	保健衛生費	34,726	65,045	△ 30,319
	水道光熱費	315,088	340,793	△ 25,705
	消耗器具備品費	89,556	55,502	34,054
	保険料	144,807	113,432	31,375
	賃借料	164,340	158,140	6,200
	車輛費	464,097	391,302	72,795
	雑費	199,503	206,354	△ 6,851
	事務費	[3,682,335]	[3,421,007]	[261,328]
	福利厚生費	35,736	36,706	△ 970
	研修研究費	4,200	1,000	3,200
	事務消耗品費	9,923	7,907	2,016
	印刷製本費	42,966	48,241	△ 5,275
	修繕費	267,865	84,682	183,183
	通信運搬費	133,279	125,271	8,008
	業務委託費	787,000	787,000	0
	手数料	118,316	80,400	37,916
	土地・建物賃借料	2,235,000	2,220,000	15,000
	租税公課	13,200	26,200	△ 13,000
	保守料	8,250	0	8,250
	諸会費	0	3,600	△ 3,600
	雑費	26,600	0	26,600
	就労支援事業費用	[3,505,702]	[3,252,689]	[253,013]
	就労支援事業販売原価	3,505,702	3,252,689	253,013
	当期就労支援事業製造原価	3,505,702	3,252,689	253,013
減価償却費	[180,044]	[197,095]	[△ 17,051]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 19,839]	[△ 19,839]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[24,590,699]	[22,600,920]	[1,989,779]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,596,183]	[3,983,927]	[△ 1,387,744]

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	収益			
	受取利息配当金収益	[97]	[62]	[35]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[97]	[62]	[35]
	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)	[97]	[62]	[35]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[2,596,280]	[3,983,989]	[△ 1,387,709]
増減の部	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,200,000]	[700,000]	[500,000]
	特別費用計(9)	[1,200,000]	[700,000]	[500,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,200,000]	[△ 700,000]	[△ 500,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,396,280]	[3,283,989]	[△ 1,887,709]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 39,599,955]	[△ 42,883,944]	[3,283,989]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 38,203,675]	[△ 39,599,955]	[1,396,280]
	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)	△ 38,203,675	△ 39,599,955	1,396,280	

メヌホット三原拠点区分 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			
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]
	収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[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)		[0]	[0]	[0]
増減の部	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
増減の部	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)		[0]	[0]	[0]
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 4,711,080]	[△ 4,711,080]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 4,711,080]	[△ 4,711,080]	[0]
活動増減差額の部	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)	△ 4,711,080	△ 4,711,080	0

愛育認定こども園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[173,177,445]	[167,231,161]	[5,946,284]
	施設型給付費収益	139,272,370	133,126,980	6,145,390
	施設型給付費収益	124,547,260	120,238,480	4,308,780
	利用者負担金収益	14,725,110	12,888,500	1,836,610
	利用者等利用料収益	5,228,035	5,084,536	143,499
	利用者等利用料収益(一般)	5,228,035	5,084,536	143,499
	その他の事業収益	28,677,040	29,019,645	△ 342,605
	補助金事業収益(公費)	26,957,690	27,722,295	△ 764,605
	補助金事業収益(一般)	1,719,350	1,297,350	422,000
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[173,177,445]	[167,231,161]	[5,946,284]
サービス活動増減の部	人件費	[106,403,829]	[96,668,035]	[9,735,794]
	職員給料	61,143,868	57,375,933	3,767,935
	職員賞与	9,244,014	7,591,084	1,652,930
	賞与引当金繰入	2,822,000	2,932,000	△ 110,000
	非常勤職員給与	18,104,204	15,915,450	2,188,754
	退職給付費用	1,161,750	1,033,450	128,300
	法定福利費	13,927,993	11,820,118	2,107,875
	事業費	[19,073,677]	[18,976,598]	[97,079]
	給食費	7,806,158	7,514,361	291,797
	保健衛生費	393,864	1,115,419	△ 721,555
	保育材料費	4,162,490	3,714,358	448,132
	水道光熱費	3,586,057	3,862,771	△ 276,714
	消耗器具備品費	2,218,308	1,945,018	273,290
	保険料	506,999	376,983	130,016
	賃借料	350,380	358,820	△ 8,440
	車輛費	35,415	25,364	10,051
	雑費	14,006	63,504	△ 49,498
	費用	[7,897,066]	[6,974,559]	[922,507]
	福利厚生費	315,545	286,775	28,770
	職員被服費	0	26,877	△ 26,877
	旅費交通費	200,360	117,000	83,360
	研修研究費	212,650	0	212,650
	事務消耗品費	286,981	283,574	3,407
	印刷製本費	388,543	328,724	59,819
	修繕費	345,707	221,580	124,127
	通信運搬費	336,252	364,842	△ 28,590
	広報費	379,500	0	379,500
	業務委託費	2,608,300	2,631,400	△ 23,100
	手数料	1,854,353	2,093,867	△ 239,514
	保守料	777,330	513,520	263,810
雑費	191,545	106,400	85,145	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[12,787,193]	[12,758,611]	[28,582]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,378,284]	[△ 5,409,524]	[31,240]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[140,783,481]	[129,968,279]	[10,815,202]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[32,393,964]	[37,262,882]	[△ 4,868,918]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[553]	[576]	[△ 23]
	その他のサービス活動外収益	[1,623,737]	[1,709,706]	[△ 85,969]
	受入研修費収益	22,000	40,000	△ 18,000
	利用者等外給食収益	1,475,840	1,328,030	147,810
	雑収益	125,897	341,676	△ 215,779
	サービス活動外収益計(4)	[1,624,290]	[1,710,282]	[△ 85,992]
	費用			
	支払利息	[452,362]	[652,696]	[△ 200,334]
	その他のサービス活動外費用	[1,475,840]	[1,328,030]	[147,810]
利用者等外給食費	1,475,840	1,328,030	147,810	
サービス活動外費用計(5)	[1,928,202]	[1,980,726]	[△ 52,524]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 303,912]	[△ 270,444]	[△ 33,468]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[32,090,052]	[36,992,438]	[△ 4,902,386]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[140,000]	[△ 140,000]
	施設整備等補助金収益	0	140,000	△ 140,000
	特別収益計(8)	[0]	[140,000]	[△ 140,000]
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[140,000]	[△ 140,000]	
拠点区分間繰入金費用	[20,200,000]	[9,900,000]	[10,300,000]	
特別費用計(9)	[20,200,000]	[10,040,000]	[10,160,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 20,200,000]	[△ 9,900,000]	[△ 10,300,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[11,890,052]	[27,092,438]	[△ 15,202,386]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[300,992,258]	[273,899,820]	[27,092,438]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[312,882,310]	[300,992,258]	[11,890,052]
	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)	312,882,310	300,992,258	11,890,052

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)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[21,653,987]	[17,372,329]	[4,281,658]
		職員給料	18,283,159	14,165,015	4,118,144
		職員賞与	1,958,151	1,977,020	△ 18,869
		賞与引当金繰入	841,000	669,800	171,200
		退職給付費用	65,750	65,050	700
		法定福利費	505,927	495,444	10,483
		事業費	[92,453]	[83,950]	[8,503]
		消耗器具備品費	923	0	923
		保険料	80,530	83,950	△ 3,420
		雑費	11,000	0	11,000
		事務費	[8,052,663]	[4,271,125]	[3,781,538]
		福利厚生費	531,583	236,375	295,208
		旅費交通費	1,628,704	1,824,166	△ 195,462
		事務消耗品費	59,714	29,849	29,865
		修繕費	114,009	78,290	35,719
		通信運搬費	172,159	141,843	30,316
		広報費	38,306	89,100	△ 50,794
		業務委託費	121,000	121,000	0
		手数料	313,100	66,889	246,211
		土地・建物賃借料	3,600,000	600,000	3,000,000
		租税公課	46,550	56,950	△ 10,400
		保守料	553,850	103,620	450,230
		雑費	873,688	923,043	△ 49,355
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[479,911]	[198,183]	[281,728]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 201,800]	[△ 84,083]	[△ 117,717]
その他の費用	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[30,077,214]	[21,841,504]	[8,235,710]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 30,077,214]	[△ 21,841,504]	[△ 8,235,710]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[76]	[60]	[16]
		その他のサービス活動外収益	[657,880]	[42,000]	[615,880]
		利用者等外給食収益	57,880	0	57,880
		雑収益	600,000	42,000	558,000
		サービス活動外収益計(4)	[657,956]	[42,060]	[615,896]
	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)	[657,956]	[42,060]	[615,896]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 29,419,258]	[△ 21,799,444]	[△ 7,619,814]	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,009,000]	[△ 1,009,000]
		施設整備等補助金収益	0	1,009,000	△ 1,009,000
		拠点区分間繰入金収益	[35,400,000]	[22,600,000]	[12,800,000]
		特別収益計(8)	[35,400,000]	[23,609,000]	[11,791,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,009,000]	[△ 1,009,000]
	拠点区分間繰入金費用	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
	特別費用計(9)	[3,200,000]	[1,009,000]	[2,191,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[32,200,000]	[22,600,000]	[9,600,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,780,742]	[800,556]	[1,980,186]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 32,197,250]	[△ 32,997,806]	[800,556]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 29,416,508]	[△ 32,197,250]	[2,780,742]
	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)		△ 29,416,508	△ 32,197,250	2,780,742

だいもん愛育保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[34,458,083]	[39,165,195]	[△ 4,707,112]
	地域型保育給付費収益	33,481,830	37,540,090	△ 4,058,260
	地域型保育給付費収益	30,156,820	33,764,370	△ 3,607,550
	利用者負担金収益	3,325,010	3,775,720	△ 450,710
	委託費収益	0	774,780	△ 774,780
	利用者等利用料収益	91,000	114,350	△ 23,350
	利用者等利用料収益(一般)	91,000	114,350	△ 23,350
	その他の事業収益	885,253	735,975	149,278
	補助金事業収益(公費)	141,203	727,575	△ 586,372
	補助金事業収益(一般)	9,750	8,400	1,350
	受託事業収益(公費)	734,300	0	734,300
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[34,458,083]	[39,165,195]	[△ 4,707,112]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[28,432,804]	[29,899,282]	[△ 1,466,478]
	職員給料	15,923,423	18,546,420	△ 2,622,997
	職員賞与	2,597,633	2,287,522	310,111
	賞与引当金繰入	683,000	945,900	△ 262,900
	非常勤職員給与	5,152,458	4,099,065	1,053,393
	退職給付費用	138,350	248,200	△ 109,850
	法定福利費	3,937,940	3,772,175	165,765
	事業費	[2,557,128]	[3,541,159]	[△ 984,031]
	給食費	1,559,817	1,711,195	△ 151,378
	保健衛生費	136,458	398,500	△ 262,042
	保育材料費	197,774	317,358	△ 119,584
	消耗器具備品費	427,707	1,004,337	△ 576,630
	保険料	43,330	29,025	14,305
	賃借料	75,900	75,900	0
	雑費	116,142	4,844	111,298
	事務費	[7,127,360]	[5,695,442]	[1,431,918]
	福利厚生費	132,881	156,009	△ 23,128
	職員被服費	0	11,363	△ 11,363
	旅費交通費	1,670	0	1,670
	事務消耗品費	68,952	69,167	△ 215
	印刷製本費	131,454	125,514	5,940
	修繕費	123,310	49,870	73,440
	通信運搬費	176,979	151,699	25,280
	業務委託費	842,000	842,000	0
	手数料	928,125	60	928,065
	土地・建物賃借料	4,650,000	4,200,000	450,000
	保守料	59,510	89,760	△ 30,250
	雑費	12,479	0	12,479
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[306,859]	[316,867]	[△ 10,008]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 116,025]	[△ 116,025]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[38,308,126]	[39,336,725]	[△ 1,028,599]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,850,043]	[△ 171,530]	[△ 3,678,513]	

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	受取利息配当金収益	[33]	[31]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[379,059]	[330,250]	[48,809]
	利用者等外給食収益	340,040	319,040	21,000
	雑収益	39,019	11,210	27,809
	サービス活動外収益計(4)	[379,092]	[330,281]	[48,811]
	その他のサービス活動外費用	[340,040]	[319,040]	[21,000]
	利用者等外給食費	340,040	319,040	21,000
	サービス活動外費用計(5)	[340,040]	[319,040]	[21,000]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[39,052]	[11,241]	[27,811]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,810,991]	[△ 160,289]	[△ 3,650,702]
増減増減	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[900,000]	[△ 900,000]
	特別費用計(9)	[0]	[900,000]	[△ 900,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 900,000]	[900,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,810,991]	[△ 1,060,289]	[△ 2,750,702]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 1,122,033]	[△ 61,744]	[△ 1,060,289]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 4,933,024]	[△ 1,122,033]	[△ 3,810,991]
	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)	△ 4,933,024	△ 1,122,033	△ 3,810,991	

はかた愛育保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[172,111,147]	[98,442,907]	[73,668,240]
	委託費収益	150,837,070	86,594,990	64,242,080
	利用者等利用料収益	5,436,914	3,265,107	2,171,807
	利用者等利用料収益(一般)	5,436,914	3,265,107	2,171,807
	その他の事業収益	15,837,163	8,582,810	7,254,353
	補助金事業収益(公費)	15,081,663	8,204,810	6,876,853
	補助金事業収益(一般)	755,500	378,000	377,500
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[172,111,147]	[98,442,907]	[73,668,240]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[103,870,968]	[64,862,793]	[39,008,175]
	職員給料	76,780,385	45,336,327	31,444,058
	職員賞与	7,527,776	4,290,751	3,237,025
	賞与引当金繰入	2,970,000	1,892,500	1,077,500
	非常勤職員給与	2,926,960	4,067,148	△ 1,140,188
	退職給付費用	377,100	844,250	△ 467,150
	法定福利費	13,288,747	8,431,817	4,856,930
	事業費	[22,045,127]	[17,655,370]	[4,389,757]
	給食費	9,303,556	4,781,953	4,521,603
	保健衛生費	667,572	412,642	254,930
	保育材料費	4,104,217	6,410,025	△ 2,305,808
	水道光熱費	2,732,973	2,255,058	477,915
	消耗器具備品費	3,824,898	3,137,270	687,628
	保険料	846,574	220,557	626,017
	賃借料	179,782	120,846	58,936
	車輛費	2,000	0	2,000
	雑費	383,555	317,019	66,536
	事務費	[19,497,996]	[17,375,200]	[2,122,796]
	福利厚生費	417,304	265,173	152,131
	職員被服費	0	49,988	△ 49,988
	旅費交通費	33,810	27,920	5,890
	研修研究費	49,100	56,120	△ 7,020
	事務消耗品費	172,658	594,890	△ 422,232
	印刷製本費	272,988	261,634	11,354
	修繕費	21,956	53,075	△ 31,119
	通信運搬費	252,855	290,840	△ 37,985
	広報費	379,500	440,000	△ 60,500
	業務委託費	2,711,653	2,670,650	41,003
	手数料	954,610	1,324,260	△ 369,650
	土地・建物賃借料	13,200,000	10,200,000	3,000,000
	租税公課	0	120,400	△ 120,400
	保守料	820,820	844,660	△ 23,840
雑費	210,742	175,590	35,152	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[21,463,658]	[9,239,920]	[12,223,738]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,343,565]	[△ 8,263,183]	[△ 4,080,382]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[154,534,184]	[100,870,100]	[53,664,084]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,576,963]	[△ 2,427,193]	[20,004,156]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[412]	[393]	[19]
	その他のサービス活動外収益	[1,439,860]	[887,120]	[552,740]
	受入研修費収益	20,000	45,000	△ 25,000
	利用者等外給食収益	1,419,860	841,620	578,240
	雑収益	0	500	△ 500
	サービス活動外収益計(4)	[1,440,272]	[887,513]	[552,759]
	支払利息	[1,411,774]	[711,358]	[700,416]
	その他のサービス活動外費用	[1,419,860]	[841,620]	[578,240]
	利用者等外給食費	1,419,860	841,620	578,240
	サービス活動外費用計(5)	[2,831,634]	[1,552,978]	[1,278,656]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,391,362]	[△ 665,465]	[△ 725,897]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,185,601]	[△ 3,092,658]	[19,278,259]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[154,444,000]	[△ 154,444,000]
	施設整備等補助金収益	0	154,444,000	△ 154,444,000
	拠点区分間繰入金収益	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	特別収益計(8)	[1,800,000]	[154,444,000]	[△ 152,644,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[154,444,000]	[△ 154,444,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
特別費用計(9)	[0]	[156,244,000]	[△ 156,244,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	[3,600,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[17,985,601]	[△ 4,892,658]	[22,878,259]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[22,992,505]	[11,885,163]	[11,107,342]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[40,978,106]	[6,992,505]	[33,985,601]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[16,000,000]	[△ 16,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	16,000,000	△ 16,000,000
	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)	40,978,106	22,992,505	17,985,601	

ふくやま愛育保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[44,999,755]	[46,588,050]	[△ 1,588,295]
	地域型保育給付費収益	43,894,290	44,642,070	△ 747,780
	地域型保育給付費収益	39,731,060	39,878,640	△ 147,580
	利用者負担金収益	4,163,230	4,763,430	△ 600,200
	委託費収益	0	628,700	△ 628,700
	利用者等利用料収益	125,435	112,090	13,345
	利用者等利用料収益(一般)	125,435	112,090	13,345
	その他の事業収益	980,030	1,205,190	△ 225,160
	補助金事業収益(公費)	357,810	1,201,290	△ 843,480
	補助金事業収益(一般)	8,400	3,900	4,500
	受託事業収益(公費)	613,820	0	613,820
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[44,999,755]	[46,588,050]	[△ 1,588,295]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[31,784,732]	[31,390,564]	[394,168]
	職員給料	18,712,451	19,181,476	△ 469,025
	職員賞与	2,811,400	2,646,272	165,128
	賞与引当金繰入	960,000	1,010,100	△ 50,100
	非常勤職員給与	4,192,400	4,039,763	152,637
	退職給付費用	727,350	360,000	367,350
	法定福利費	4,381,131	4,152,953	228,178
	事業費	[4,125,711]	[4,463,341]	[△ 337,630]
	給食費	2,403,780	2,455,744	△ 51,964
	保健衛生費	101,394	279,749	△ 178,355
	保育材料費	220,540	222,520	△ 1,980
	水道光熱費	688,443	820,505	△ 132,062
	消耗器具備品費	337,198	465,981	△ 128,783
	保険料	77,024	59,992	17,032
	賃借料	89,232	79,200	10,032
	雑費	208,100	79,650	128,450
	事務費	[4,690,432]	[4,592,069]	[98,363]
	福利厚生費	151,816	152,977	△ 1,161
	旅費交通費	0	1,320	△ 1,320
	研修研究費	600	23,400	△ 22,800
	事務消耗品費	79,593	43,978	35,615
	印刷製本費	102,739	100,977	1,762
	通信運搬費	139,379	155,027	△ 15,648
	業務委託費	926,700	934,400	△ 7,700
	手数料	112,695	1,870	110,825
	土地・建物賃借料	3,036,000	3,036,000	0
	保守料	129,910	126,720	3,190
	雑費	11,000	15,400	△ 4,400
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[1,651,488]	[1,641,868]	[9,620]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 84,675]	[△ 84,675]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[42,167,688]	[42,003,167]	[164,521]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,832,067]	[4,584,883]	[△ 1,752,816]	

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	受取利息配当金収益	[97]	[96]	[1]
	その他のサービス活動外収益	[357,580]	[362,860]	[△ 5,280]
	利用者等外給食収益	334,100	290,420	43,680
	雑収益	23,480	72,440	△ 48,960
	サービス活動外収益計(4)	[357,677]	[362,956]	[△ 5,279]
	その他のサービス活動外費用	[334,100]	[290,420]	[43,680]
	利用者等外給食費	334,100	290,420	43,680
	サービス活動外費用計(5)	[334,100]	[290,420]	[43,680]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[23,577]	[72,536]	[△ 48,959]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,855,644]	[4,657,419]	[△ 1,801,775]
増減増減	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[2,200,000]	[2,900,000]	[△ 700,000]
	特別費用計(9)	[2,200,000]	[2,900,000]	[△ 700,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,200,000]	[△ 2,900,000]	[700,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[655,644]	[1,757,419]	[△ 1,101,775]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[13,973,866]	[12,216,447]	[1,757,419]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[14,629,510]	[13,973,866]	[655,644]
動	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,629,510	13,973,866	655,644

よどがわ愛育保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[187,388,815]	[131,532,954]	[55,855,861]
	委託費収益	155,410,980	110,410,270	45,000,710
	利用者等利用料収益	6,667,005	4,589,674	2,077,331
	利用者等利用料収益(一般)	6,667,005	4,589,674	2,077,331
	その他の事業収益	25,310,830	16,533,010	8,777,820
	補助金事業収益(公費)	24,774,730	16,375,310	8,399,420
	補助金事業収益(一般)	536,100	157,700	378,400
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[187,388,815]	[131,532,954]	[55,855,861]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[101,652,000]	[85,354,165]	[16,297,835]
	職員給料	57,194,099	53,925,142	3,268,957
	職員賞与	6,390,687	5,856,552	534,135
	賞与引当金繰入	2,347,000	1,564,600	782,400
	非常勤職員給与	21,182,332	10,620,385	10,561,947
	派遣職員費	0	1,101,870	△ 1,101,870
	退職給付費用	900,000	0	900,000
	法定福利費	13,637,882	12,285,616	1,352,266
	事業費	[19,129,585]	[16,326,260]	[2,803,325]
	給食費	7,966,086	5,890,294	2,075,792
	保健衛生費	153,467	257,995	△ 104,528
	保育材料費	2,889,574	2,306,991	582,583
	水道光熱費	3,334,319	3,535,916	△ 201,597
	消耗器具備品費	2,731,865	3,268,840	△ 536,975
	保険料	479,814	312,337	167,477
	賃借料	1,071,950	738,980	332,970
	雑費	502,510	14,907	487,603
	事務費	[40,121,984]	[35,943,089]	[4,178,895]
	福利厚生費	298,778	238,857	59,921
	旅費交通費	94,740	7,320	87,420
	研修研究費	104,537	198,760	△ 94,223
	事務消耗品費	779,055	219,556	559,499
	印刷製本費	206,960	147,155	59,805
	修繕費	85,306	43,340	41,966
	通信運搬費	195,713	211,023	△ 15,310
	会議費	0	38,668	△ 38,668
	広報費	379,500	440,000	△ 60,500
	業務委託費	13,061,660	13,033,720	27,940
	手数料	6,272,632	3,033,670	3,238,962
	土地・建物賃借料	17,769,228	17,576,500	192,728
	保守料	598,400	624,720	△ 26,320
	雑費	275,475	129,800	145,675
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[11,939,663]	[11,786,324]	[153,339]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,168,203]	[△ 8,168,203]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[164,675,029]	[141,241,635]	[23,433,394]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[22,713,786]	[△ 9,708,681]	[32,422,467]

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	受取利息配当金収益	[284]	[152]	[132]
	その他のサービス活動外収益	[11,035,381]	[10,366,593]	[668,788]
	利用者等外給食収益	1,403,480	1,075,380	328,100
	雑収益	9,631,901	9,291,213	340,688
	サービス活動外収益計(4)	[11,035,665]	[10,366,745]	[668,920]
	支払利息	[248,166]	[64,996]	[183,170]
	その他のサービス活動外費用	[1,403,480]	[1,075,380]	[328,100]
	利用者等外給食費	1,403,480	1,075,380	328,100
	サービス活動外費用計(5)	[1,651,646]	[1,140,376]	[511,270]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,384,019]	[9,226,369]	[157,650]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[32,097,805]	[△ 482,312]	[32,580,117]
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]
	特別収益計(8)	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]
	特別費用計(9)	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[1,400,000]	[△ 1,400,000]	[2,800,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[33,497,805]	[△ 1,882,312]	[35,380,117]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,935,204]	[3,817,516]	[△ 1,882,312]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[35,433,009]	[1,935,204]	[33,497,805]
	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)		35,433,009	1,935,204	33,497,805

きたせんり愛育保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[187,452,164]	[164,304,961]	[23,147,203]
	委託費収益	155,814,700	145,638,830	10,175,870
	利用者等利用料収益	7,959,847	5,416,215	2,543,632
	利用者等利用料収益(一般)	7,959,847	5,416,215	2,543,632
	その他の事業収益	23,677,617	13,249,916	10,427,701
	補助金事業収益(公費)	11,700,857	12,494,916	△ 794,059
	補助金事業収益(一般)	1,085,400	755,000	330,400
	受託事業収益(公費)	10,891,360	0	10,891,360
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[187,452,164]	[164,304,961]	[23,147,203]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[98,169,321]	[91,632,691]	[6,536,630]
	職員給料	57,390,426	56,503,696	886,730
	職員賞与	6,350,186	7,013,342	△ 663,156
	賞与引当金繰入	2,418,000	2,000,400	417,600
	非常勤職員給与	16,513,193	15,596,586	916,607
	派遣職員費	3,232,264	0	3,232,264
	法定福利費	12,265,252	10,518,667	1,746,585
	事業費	[20,095,517]	[23,343,913]	[△ 3,248,396]
	給食費	7,489,695	5,717,743	1,771,952
	保健衛生費	275,347	696,819	△ 421,472
	保育材料費	3,236,790	3,568,735	△ 331,945
	水道光熱費	3,961,121	3,843,229	117,892
	消耗器具備品費	2,671,475	7,661,493	△ 4,990,018
	保険料	733,029	698,357	34,672
	賃借料	1,413,060	1,124,525	288,535
	雑費	315,000	33,012	281,988
	事務費	[16,674,090]	[13,757,667]	[2,916,423]
	福利厚生費	269,593	246,699	22,894
	職員被服費	86,943	182,913	△ 95,970
	旅費交通費	31,940	16,120	15,820
	研修研究費	28,500	195,300	△ 166,800
	事務消耗品費	518,883	369,156	149,727
	印刷製本費	197,706	104,870	92,836
	修繕費	863,748	368,830	494,918
	通信運搬費	543,664	309,202	234,462
	広報費	379,500	533,396	△ 153,896
	業務委託費	2,842,540	2,591,610	250,930
	手数料	2,879,196	3,057,091	△ 177,895
	土地・建物賃借料	6,828,262	4,933,012	1,895,250
	保守料	1,016,250	783,960	232,290
雑費	187,365	65,508	121,857	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[22,874,489]	[22,413,870]	[460,619]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,556,056]	[△ 12,556,056]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[145,257,361]	[138,592,085]	[6,665,276]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[42,194,803]	[25,712,876]	[16,481,927]

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	受取利息配当金収益	[359]	[280]	[79]
	その他のサービス活動外収益	[6,961,896]	[4,545,649]	[2,416,247]
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	951,760	960,680	△ 8,920
	雑収益	5,970,136	3,584,969	2,385,167
	サービス活動外収益計(4)	[6,962,255]	[4,545,929]	[2,416,326]
	支払利息	[786,404]	[779,993]	[6,411]
	その他のサービス活動外費用	[951,760]	[960,680]	[△ 8,920]
	利用者等外給食費	951,760	960,680	△ 8,920
	サービス活動外費用計(5)	[1,738,164]	[1,740,673]	[△ 2,509]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[5,224,091]	[2,805,256]	[2,418,835]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[47,418,894]	[28,518,132]	[18,900,762]
増減	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	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)		[47,418,894]	[28,518,132]	[18,900,762]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[20,588,838]	[△ 7,929,294]	[28,518,132]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[68,007,732]	[20,588,838]	[47,418,894]
	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)		68,007,732	20,588,838	47,418,894