

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	保育事業収益	106,763,720	107,020,927	-257,207
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の収益	10,000	761,156	-751,156
	サービス活動収益計（1）	106,873,720	107,832,083	-958,363
	人件費	90,543,600	83,728,831	6,814,769
	事業費	12,761,574	13,723,496	-961,922
	事務費	3,690,050	3,466,318	223,732
	減価償却費	3,374,470	3,218,527	155,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,478,905	-128,590	-1,350,315
	サービス活動費用計（2）	108,890,789	104,008,582	4,882,207
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,017,069	3,823,501	-5,840,570	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,858	1,829	29
	その他のサービス活動外収益	1,275,000	1,166,000	109,000
	サービス活動外収益計（4）	1,276,858	1,167,829	109,029
	その他のサービス活動外費用	1,266,140	1,166,000	100,140
	サービス活動外費用計（5）	1,266,140	1,166,000	100,140
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,718	1,829	8,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,006,351	3,825,330	-5,831,681	
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	4	-4
	特別費用計（9）	0	4	-4
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-4	4
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,006,351	3,825,326	-5,831,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,342,284	4,516,958	825,326
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,335,933	8,342,284	-5,006,351
	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）	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,535,933	5,342,284	-3,806,351

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	106,763,720			106,763,720	0	106,763,720
	収 経常経費寄附金収益	100,000			100,000	0	100,000
	益 その他の収益	10,000			10,000	0	10,000
	サービス活動収益計（1）	106,873,720	0	0	106,873,720	0	106,873,720
	費用 人件費	90,543,600			90,543,600	0	90,543,600
	事業費	12,761,574			12,761,574	0	12,761,574
	事務費	3,690,050			3,690,050	0	3,690,050
	減価償却費	3,374,470			3,374,470	0	3,374,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,478,905			-1,478,905	0	-1,478,905
	サービス活動費用計（2）	108,890,789	0	0	108,890,789	0	108,890,789
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,017,069	0	0	-2,017,069	0	-2,017,069	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,858			1,858	0	1,858
	収 その他のサービス活動外収益	1,275,000			1,275,000	0	1,275,000
	益 サービス活動外収益計（4）	1,276,858	0	0	1,276,858	0	1,276,858
	費用 その他のサービス活動外費用	1,266,140			1,266,140	0	1,266,140
	増 サービス活動外費用計（5）	1,266,140	0	0	1,266,140	0	1,266,140
減 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,718	0	0	10,718	0	10,718	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,006,351	0	0	-2,006,351	0	-2,006,351	
特別増減の部	収 特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損				0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,006,351	0	0	-2,006,351	0	-2,006,351	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,342,284			5,342,284	0	5,342,284
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,335,933	0	0	3,335,933	0	3,335,933
	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）	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,535,933	0	0	1,535,933	0	1,535,933	

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		久慈保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	106,763,720	106,763,720	0	106,763,720
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
	その他の収益	10,000	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計（1）	106,873,720	106,873,720	0	106,873,720
	人件費	90,543,600	90,543,600	0	90,543,600
	事業費	12,761,574	12,761,574	0	12,761,574
	事務費	3,690,050	3,690,050	0	3,690,050
	減価償却費	3,374,470	3,374,470	0	3,374,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,478,905	-1,478,905	0	-1,478,905
	サービス活動費用計（2）	108,890,789	108,890,789	0	108,890,789
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,017,069	-2,017,069	0	-2,017,069	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,858	1,858	0	1,858
	その他のサービス活動外収益	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000
	サービス活動外収益計（4）	1,276,858	1,276,858	0	1,276,858
	その他のサービス活動外費用	1,266,140	1,266,140	0	1,266,140
	サービス活動外費用計（5）	1,266,140	1,266,140	0	1,266,140
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,718	10,718	0	10,718	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,006,351	-2,006,351	0	-2,006,351	
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,006,351	-2,006,351	0	-2,006,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,342,284	5,342,284	0	5,342,284
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,335,933	3,335,933	0	3,335,933
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,535,933	1,535,933	0	1,535,933

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久慈保育園拠点拠点区分 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	106,763,720	107,020,927	-257,207
	委託費収益	102,273,220	100,561,320	1,711,900
	利用者等利用料収益	1,251,000	917,460	333,540
	利用者等利用料収益（一般）	1,251,000	917,460	333,540
	その他の事業収益	3,239,500	5,542,147	-2,302,647
	補助金事業収益（公費）	3,211,000	5,473,547	-2,262,547
	その他の事業収益	28,500	68,600	-40,100
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の収益	10,000	761,156	-751,156
	サービス活動収益計（1）	106,873,720	107,832,083	-958,363
サービス活動増減の部	人件費	90,543,600	83,728,831	6,814,769
	職員給料	54,924,463	51,252,223	3,672,240
	職員賞与	14,715,045	12,936,260	1,778,785
	賞与引当金繰入	4,214,000	4,190,000	24,000
	非常勤職員給与	3,069,901	2,137,568	932,333
	退職給付費用	1,847,917	2,458,314	-610,397
	法定福利費	11,772,274	10,754,466	1,017,808
	事業費	12,761,574	13,723,496	-961,922
	給食費	5,176,549	4,943,842	232,707
	保健衛生費	591,722	667,643	-75,921
	保育材料費	1,491,187	1,979,882	-488,695
	水道光熱費	1,994,099	2,081,075	-86,976
	燃料費	1,322,061	1,461,237	-139,176
	消耗器具備品費	1,144,377	1,666,798	-522,421
	保険料	162,435	179,175	-16,740
	賃借料	879,144	743,844	135,300
	事務費	3,690,050	3,466,318	223,732
	福利厚生費	334,250	425,004	-90,754
	職員被服費	11,300	100,819	-89,519
	旅費交通費	12,960	22,420	-9,460
	研修研究費	196,442	53,240	143,202
	事務消耗品費	359,092	351,177	7,915
	印刷製本費	338,391	314,320	24,071
	修繕費	872,100	708,660	163,440
	通信運搬費	282,451	308,555	-26,104
	会議費	191,530	33,520	158,010
	広報費	157,000	157,000	0
	業務委託費	407,845	471,260	-63,415
	手数料	94,799	124,815	-30,016
	保守料	179,850	217,800	-37,950
雑費	252,040	177,728	74,312	
減価償却費	3,374,470	3,218,527	155,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,478,905	-128,590	-1,350,315	
サービス活動費用計（2）	108,890,789	104,008,582	4,882,207	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,017,069	3,823,501	-5,840,570	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,858	1,829	29
	その他のサービス活動外収益	1,275,000	1,166,000	109,000
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,265,000	1,166,000	99,000
	サービス活動外収益計（4）	1,276,858	1,167,829	109,029
	その他のサービス活動外費用	1,266,140	1,166,000	100,140
	利用者等外給食費	1,265,000	1,166,000	99,000
	雑損失	1,140		1,140
	サービス活動外費用計（5）	1,266,140	1,166,000	100,140
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,718	1,829	8,889
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,006,351	3,825,330	-5,831,681	
特別増減	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0 0	4 2	-4 -2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久慈保育園拠点拠点区分 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)
用 の 部	その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
	特別費用計(9)	0	4	-4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	4
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,006,351	3,825,326	-5,831,677
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,342,284	4,516,958	825,326
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,335,933	8,342,284	-5,006,351
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
	保育所繰越積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,800,000		1,800,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,535,933	5,342,284	-3,806,351