

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	収益	0072 保育事業収益	138,255,206	110,755,248	27,499,958
		サービス活動収益計(1)	138,255,206	110,755,248	27,499,958
	費用	0015 人件費	110,319,335	82,741,770	27,577,565
		0016 事業費	11,906,446	9,207,623	2,698,823
		0017 事務費	8,736,778	4,255,886	4,480,892
		0027 減価償却費	11,644,538	11,689,274	-44,736
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,468,480	-5,468,480	
	サービス活動費用計(2)	137,138,617	102,426,073	34,712,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,116,589	8,329,175	-7,212,586	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	724	692	32
		0098 その他のサービス活動外収益	746,729	62,527	684,202
		サービス活動外収益計(4)	747,453	63,219	684,234
	費用	0033 支払利息	689,077	745,226	-56,149
		0038 その他のサービス活動外費用	1,225,000		1,225,000
		サービス活動外費用計(5)	1,914,077	745,226	1,168,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,166,624	-682,007	-484,617	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,035	7,647,168	-7,697,203	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,035	7,647,168	-7,697,203	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,927,409	66,280,241	7,647,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,877,374	73,927,409	-50,035
		基本金取崩額(14)	8,000,000		8,000,000
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,877,374	73,927,409	-4,050,035	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おひさま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	収	0072 保育事業収益	138,255,206	110,755,248	27,499,958
		5309 委託費収益	108,548,180	100,926,120	7,622,060
		0264 利用者等利用料収益	234,000	142,700	91,300
		5315 利用者等利用料収益(一般)	234,000	142,700	91,300
		5312 私的契約利用料収益	38,800	231,500	-192,700
	益	0073 その他の事業収益	29,434,226	9,454,928	19,979,298
		5321 補助金事業収益(公費)	1,808,279	3,231,028	-1,422,749
		5322 受託事業収益(公費)	26,637,847	5,762,000	20,875,847
		5325 受託事業収益(一般)	868,100	341,900	526,200
		5323 その他の事業収益	120,000	120,000	
	サービス活動収益計(1)	138,255,206	110,755,248	27,499,958	
ビ	ス	0015 人件費	110,319,335	82,741,770	27,577,565
		4111 役員報酬	120,000	120,000	
		4112 職員給料	49,602,113	33,705,410	15,896,703
		4113 職員賞与	20,830,439	12,251,522	8,578,917
		4115 非常勤職員給与	25,019,192	25,358,661	-339,469
		4117 退職給付費用	1,112,500	934,500	178,000
		4118 法定福利費	13,635,091	10,371,677	3,263,414
		0016 事業費	11,906,446	9,207,623	2,698,823
		4211 給食費	3,499,247	3,181,748	317,499
		4215 保健衛生費	499,066	937,768	-438,702
		4221 保育材料費	4,036,714	1,854,296	2,182,418
		4223 水道光熱費	2,353,688	2,436,151	-82,463
		4225 消耗器具備品費	1,413,780	742,150	671,630
		4226 保険料	103,951	53,200	50,751
		4234 雑費		2,310	-2,310
		0017 事務費	8,736,778	4,255,886	4,480,892
		4311 福利厚生費	686,663	516,758	169,905
		4312 職員被服費	224,741	114,483	110,258
		4313 旅費交通費	80,873	106,449	-25,576
		4314 研修研究費	83,090	50,390	32,700
		4315 事務消耗品費	1,479,345	718,168	761,177
		4319 修繕費	1,645,156	71,722	1,573,434
		4321 通信運搬費	424,628	169,804	254,824
		4322 会議費	46,821	51,809	-4,988
		4323 広報費	752,433	38,137	714,296
		4330 車輛費(務)		7,568	-7,568
		4324 業務委託費	1,702,933	1,299,941	402,992
4325 手数料	94,327	63,816	30,511		
4326 保険料	342,980	342,980			
4327 賃借料	772,405	541,360	231,045		
4331 保守料	258,970	103,620	155,350		
4335 雑費	141,413	58,881	82,532		
0027 減価償却費	11,644,538	11,689,274	-44,736		
4451 減価償却費	11,644,538	11,689,274	-44,736		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,468,480	-5,468,480			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,468,480	-5,468,480			
	サービス活動費用計(2)	137,138,617	102,426,073	34,712,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,116,589	8,329,175	-7,212,586	
サ	0093 受取利息配当金収益	724	692	32	

事業・拠点 [1110:おひさま保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おひさま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	収	5821 受取利息配当金収益	724	692	32
	益	0098 その他のサービス活動外収益	746,729	62,527	684,202
		5874 雑収益	746,729	62,527	684,202
		サービス活動外収益計(4)	747,453	63,219	684,234
	費	0033 支払利息	689,077	745,226	-56,149
		4811 支払利息	689,077	745,226	-56,149
		0038 その他のサービス活動外費用	1,225,000		1,225,000
		4843 雑損失	1,225,000		1,225,000
		サービス活動外費用計(5)	1,914,077	745,226	1,168,851
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,166,624	-682,007	-484,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-50,035	7,647,168	-7,697,203	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-50,035	7,647,168	-7,697,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,927,409	66,280,241	7,647,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,877,374	73,927,409	-50,035
	基本金取崩額(14)		8,000,000		8,000,000
		6211 基本金取崩額	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000		12,000,000
		6321 保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000
		6322 人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,877,374	73,927,409	-4,050,035	