

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美郷拠点区分 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	178,498,754	176,413,870	2,084,884
	施設型給付費収益	155,264,204	148,050,580	7,213,624
	施設型給付費収益	148,252,554	142,497,130	5,755,424
	利用者負担金収益	7,011,650	5,553,450	1,458,200
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,095,900	1,629,000	466,900
	利用者等利用料収益（公費）	79,900	85,500	-5,600
	利用者等利用料収益（一般）	2,016,000	1,543,500	472,500
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	21,138,650	26,734,290	-5,595,640
	補助金事業収益（公費）	16,311,000	20,230,440	-3,919,440
	補助金事業収益（一般）	109,450	223,450	-114,000
	受託事業収益（公費）	4,195,000	5,992,000	-1,797,000
受託事業収益（一般）	523,200	288,400	234,800	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益	18,624		18,624	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	178,517,378	176,413,870	2,103,508	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,289,344	96,998,146	13,291,198
	役員報酬			0
	職員給料	57,589,414	50,178,416	7,410,998
	職員賞与	18,855,383	19,082,732	-227,349
	賞与引当金繰入	1,558,249	11,000	1,547,249
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,782,104	14,835,020	-52,916
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,675,961	1,747,911	-71,950
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,828,233	11,143,067	4,685,166
	事業費	42,739,695	41,202,737	1,536,958
	給食費	6,426,786	5,477,106	949,680
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,958,390	5,255,512	-3,297,122
	医療費		1,830	-1,830
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,959,838	2,422,032	1,537,806
	本人支給金			0
水道光熱費	2,225,470	1,602,540	622,930	
燃料費	985,928	770,245	215,683	
消耗器具備品費	306,614	140,407	166,207	
保険料	35,435	38,475	-3,040	
賃借料	11,880	11,880	0	
教育指導費			0	
一時預かり事業費支出	7,244,208	6,345,954	898,254	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美郷拠点区分 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)
印 費 用	病後児保育事業費支出			0
	地域子育て支援費支出	9,811,942	9,925,994	-114,052
	世代間交流事業費支出			0
	学童保育事業費支出	7,287,600	6,318,563	969,037
	延長保育事業費支出	2,485,000	2,891,315	-406,315
	ひとり親家庭等事業費支出			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	604	884	-280
	事務費	10,264,084	10,107,334	156,750
	福利厚生費	740,582	507,960	232,622
	職員被服費			0
	旅費交通費	537,880	269,818	268,062
	研修研究費	580,628	237,380	343,248
	事務消耗品費	728,464	764,225	-35,761
	印刷製本費	319,939	265,306	54,633
	水道光熱費	472,527	466,300	6,227
	燃料費	115,753	112,082	3,671
	修繕費	803,130	1,673,071	-869,941
	通信運搬費	322,918	372,639	-49,721
	会議費	97,253	204,668	-107,415
	広報費	391,256	367,966	23,290
	業務委託費	2,220,162	1,923,357	296,805
	手数料	125,056	60,416	64,640
	保険料	207,840	213,020	-5,180
	賃借料	930,600	930,600	0
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	147,066	81,010	66,056
	保守料	511,060	461,591	49,469
	渉外費			0
	諸会費	490,170	638,560	-148,390
雑費	161,800	197,365	-35,565	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,977,829	5,085,417	-107,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,437,433	-2,363,123	-74,310	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	165,833,519	151,030,511	14,803,008	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,683,859	25,383,359	-12,699,500	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	1,668	1,517	151	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	
投資有価証券評価益			0	
投資有価証券売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美郷拠点区分 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	収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	346,080	399,777	-53,697
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	336,080	369,777	-33,697
	サービス活動外収益計（４）	347,748	401,294	-53,546
	費用			0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			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）	347,748	401,294	-53,546	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,031,607	25,784,653	-12,753,046	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（８）	0	0	0	
費用			0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
構築物売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	0	1	-1	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美郷拠点区分 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)
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,031,607	25,784,652	-12,753,045
繰越活動増減差額（12）	177,605,755	171,821,103	5,784,652
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	190,637,362	197,605,755	-6,968,393
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）		20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	190,637,362	177,605,755	13,031,607