

## 法人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) |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 経常経費寄附金収益              | 56,200    |           | 56,200    |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 56,200    |           | 56,200    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 56,200    |           | 56,200    |
|                       | 費用                                 | 事務費                    | 402,355   | 423,930   | △21,575   |
|                       |                                    | 事務消耗品費                 |           | 275       | △275      |
|                       |                                    | 通信運搬費                  |           | 2,220     | △2,220    |
|                       |                                    | 会議費                    | 77,073    | 84,640    | △7,567    |
|                       |                                    | 広報費                    | 10,000    | 10,000    |           |
|                       |                                    | 業務委託費                  | 60,500    | 60,500    |           |
|                       |                                    | 手数料                    | 46,676    | 18,895    | 27,781    |
|                       |                                    | 租税公課                   | 31,900    |           | 31,900    |
|                       |                                    | 雑費                     | 176,206   | 247,400   | △71,194   |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 402,355   | 423,930   | △21,575   |
|                       |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △346,155  | △423,930  | 77,775    |
|                       |                                    |                        |           |           |           |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | その他のサービス活動外収益          | 208,920   | 201,840   | 7,080     |
|                       |                                    | 受入研修費収益                | 25,000    | 10,000    | 15,000    |
|                       |                                    | 雑収益                    | 183,920   | 191,840   | △7,920    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 208,920   | 201,840   | 7,080     |
|                       | 費用                                 |                        |           |           |           |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          |           |           |           |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 208,920   | 201,840   | 7,080     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        | △137,235  | △222,090  | 84,855    |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益             | 325,523   | 341,947   | △16,424   |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 325,523   | 341,947   | △16,424   |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 325,523   | 341,947   | △16,424   |
|                       | 費用                                 |                        |           |           |           |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               |           |           |           |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 325,523   | 341,947   | △16,424   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | 188,288   | 119,857   | 68,431    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 3,874,956 | 3,755,099 | 119,857   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 4,063,244 | 3,874,956 | 188,288   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |           |           |           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |           |           |           |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        |           |           |           |
|                       |                                    |                        |           |           |           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 4,063,244 | 3,874,956 | 188,288   |

## 忠見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<br>益                                         | 保育事業収益                | 162,380,810 | 165,079,760 | △2,698,950  |
|                                                | 委託費収益                 | 145,779,160 | 150,336,000 | △4,556,840  |
|                                                | 利用者等利用料収益             | 4,171,500   | 3,966,000   | 205,500     |
|                                                | 利用者等利用料収益(一般)         | 4,171,500   | 3,966,000   | 205,500     |
|                                                | その他の事業収益              | 12,430,150  | 10,777,760  | 1,652,390   |
|                                                | 補助金事業収益(公費)           | 12,387,650  | 10,754,160  | 1,633,490   |
|                                                | 補助金事業収益(一般)           | 42,500      | 23,600      | 18,900      |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 162,380,810 | 165,079,760 | △2,698,950  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | 139,064,809 | 131,150,368 | 7,914,441   |
|                                                | 職員給料                  | 62,079,444  | 65,669,001  | △3,589,557  |
|                                                | 職員俸給                  | 46,643,000  | 49,483,400  | △2,840,400  |
|                                                | 職員諸手当                 | 15,436,444  | 16,185,601  | △749,157    |
|                                                | 職員賞与                  | 29,843,368  | 24,087,784  | 5,755,584   |
|                                                | 賞与引当金繰入               | 4,517,240   |             | 4,517,240   |
|                                                | 非常勤職員給与               | 25,494,219  | 24,573,183  | 921,036     |
|                                                | 退職給付費用                | 1,068,000   | 1,112,500   | △44,500     |
|                                                | 法定福利費                 | 16,062,538  | 15,707,900  | 354,638     |
|                                                | 事業費                   | 20,875,993  | 20,171,163  | 704,830     |
|                                                | 給食費                   | 11,062,006  | 10,051,651  | 1,010,355   |
|                                                | 保健衛生費                 | 423,566     | 436,166     | △12,600     |
|                                                | 保育材料費                 | 3,558,076   | 3,931,664   | △373,588    |
|                                                | 水道光熱費                 | 3,082,177   | 3,368,830   | △286,653    |
|                                                | 燃料費                   |             | 1,480       | △1,480      |
|                                                | 消耗器具備品費               | 705,134     | 539,042     | 166,092     |
|                                                | 保険料                   | 618,835     | 420,125     | 198,710     |
|                                                | 賃借料                   | 542,064     | 804,876     | △262,812    |
|                                                | 車輛費                   | 127,941     | 78,639      | 49,302      |
|                                                | 雑 費                   | 756,194     | 538,690     | 217,504     |
|                                                | 事務費                   | 6,985,920   | 5,800,258   | 1,185,662   |
|                                                | 福利厚生費                 | 877,904     | 1,112,106   | △234,202    |
|                                                | 研修研究費                 | 11,480      | 5,100       | 6,380       |
|                                                | 事務消耗品費                | 1,040,623   | 146,915     | 893,708     |
|                                                | 印刷製本費                 | 357,390     | 386,437     | △29,047     |
|                                                | 修繕費                   | 583,000     | 418,000     | 165,000     |
|                                                | 通信運搬費                 | 271,452     | 274,382     | △2,930      |
|                                                | 広報費                   | 33,000      | 32,900      | 100         |
|                                                | 業務委託費                 | 1,780,037   | 1,445,841   | 334,196     |
|                                                | 手数料                   | 303,766     | 352,642     | △48,876     |
|                                                | 土地・建物賃借料              | 960,000     | 960,000     |             |
|                                                | 租税公課                  | 14,400      | 33,300      | △18,900     |
|                                                | 保守料                   | 481,800     | 481,800     |             |
|                                                | 雑 費                   | 271,068     | 150,835     | 120,233     |
|                                                | 減価償却費                 | 13,869,717  | 14,198,043  | △328,326    |
|                                                | 減価償却費                 | 13,869,717  | 14,198,043  | △328,326    |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △7,262,135  | △7,443,975  | 181,840     |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △7,262,135  | △7,443,975  | 181,840     |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 173,534,304 | 163,875,857 | 9,658,447   |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,153,494 | 1,203,903   | △12,357,397 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>益                          | 受取利息配当金収益             | 138         | 1,639       | △1,501      |
|                                                | 受取利息配当金収益             | 138         | 1,639       | △1,501      |
|                                                | その他のサービス活動外収益         | 2,045,129   | 1,792,271   | 252,858     |
|                                                | 受入研修費収益               | 20,000      | 10,000      | 10,000      |
|                                                | 利用者等外給食収益             | 1,508,195   | 1,534,575   | △26,380     |

## 忠見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) |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 活動外増減の部           |                                    | 雑収益           | 516,934     | 247,696     | 269,238      |
|                   |                                    | サービス活動外収益計(4) | 2,045,267   | 1,793,910   | 251,357      |
|                   | 費用                                 | 支払利息          | 478,078     | 483,804     | △5,726       |
|                   |                                    | 支払利息          | 478,078     | 483,804     | △5,726       |
|                   |                                    | その他のサービス活動外費用 | 1,733,882   | 1,663,701   | 70,181       |
|                   |                                    | 利用者等外給食費      | 1,733,882   | 1,663,701   | 70,181       |
|                   |                                    | サービス活動外費用計(5) | 2,211,960   | 2,147,505   | 64,455       |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               | △166,693    | △353,595    | 186,902      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | △11,320,187   | 850,308     | △12,170,495 |              |
| 特別増減の部            | 収益                                 | 特別収益計(8)      |             |             |              |
|                   | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用    | 151,938     | 159,974     | △8,036       |
|                   |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 151,938     | 159,974     | △8,036       |
|                   |                                    | その他の特別損失      | 14,850      |             | 14,850       |
|                   |                                    | 過年度減価償却費      | 14,850      |             | 14,850       |
|                   |                                    | 特別費用計(9)      | 166,788     | 159,974     | 6,814        |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | △166,788    | △159,974    | △6,814       |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |               | △11,486,975 | 690,334     | △12,177,309  |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 20,445,362  | 21,755,028  | △1,309,666   |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 8,958,387   | 22,445,362  | △13,486,975  |
|                   | 基本金取崩額(14)                         |               |             |             |              |
|                   | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 4,000,000   |             | 4,000,000    |
|                   | 人件費積立金取崩額                          |               | 4,000,000   |             | 4,000,000    |
|                   | その他の積立金積立額(16)                     |               |             | 2,000,000   | △2,000,000   |
|                   | 人件費積立金積立額                          |               |             | 2,000,000   | △2,000,000   |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 12,958,387  | 20,445,362  | △7,486,975   |

## 岡山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<br>益                                         | 保育事業収益                | 173,311,940 | 160,853,746 | 12,458,194 |
|                                                | 委託費収益                 | 164,454,750 | 148,177,500 | 16,277,250 |
|                                                | 利用者等利用料収益             | 4,153,500   | 4,294,716   | △141,216   |
|                                                | 利用者等利用料収益(一般)         | 4,153,500   | 4,294,716   | △141,216   |
|                                                | その他の事業収益              | 4,703,690   | 8,381,530   | △3,677,840 |
|                                                | 補助金事業収益(公費)           | 4,646,490   | 8,312,730   | △3,666,240 |
|                                                | 補助金事業収益(一般)           | 57,200      | 68,800      | △11,600    |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 173,311,940 | 160,853,746 | 12,458,194 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | 132,793,178 | 116,470,678 | 16,322,500 |
|                                                | 職員給料                  | 53,373,097  | 41,404,574  | 11,968,523 |
|                                                | 職員俸給                  | 40,896,342  | 30,108,444  | 10,787,898 |
|                                                | 職員諸手当                 | 12,476,755  | 11,296,130  | 1,180,625  |
|                                                | 職員賞与                  | 17,142,712  | 14,842,223  | 2,300,489  |
|                                                | 賞与引当金繰入               | 2,827,397   |             | 2,827,397  |
|                                                | 非常勤職員給与               | 41,664,681  | 44,622,020  | △2,957,339 |
|                                                | 退職給付費用                | 1,068,000   | 934,500     | 133,500    |
|                                                | 法定福利費                 | 16,717,291  | 14,667,361  | 2,049,930  |
|                                                | 事業費                   | 23,968,898  | 22,656,888  | 1,312,010  |
|                                                | 給食費                   | 11,150,276  | 9,802,350   | 1,347,926  |
|                                                | 保健衛生費                 | 418,073     | 600,047     | △181,974   |
|                                                | 保育材料費                 | 2,691,409   | 2,892,181   | △200,772   |
|                                                | 水道光熱費                 | 5,126,178   | 5,225,929   | △99,751    |
|                                                | 燃料費                   | 1,498       | 765         | 733        |
|                                                | 消耗器具備品費               | 1,082,448   | 897,140     | 185,308    |
|                                                | 保険料                   | 775,035     | 809,635     | △34,600    |
|                                                | 賃借料                   | 1,736,402   | 1,551,602   | 184,800    |
|                                                | 車輛費                   | 73,019      | 93,142      | △20,123    |
|                                                | 雑 費                   | 914,560     | 784,097     | 130,463    |
|                                                | 事務費                   | 7,340,234   | 5,228,155   | 2,112,079  |
|                                                | 福利厚生費                 | 1,157,306   | 994,040     | 163,266    |
|                                                | 旅費交通費                 | 10,420      | 1,740       | 8,680      |
|                                                | 研修研究費                 | 21,520      | 5,800       | 15,720     |
|                                                | 事務消耗品費                | 129,181     | 239,321     | △110,140   |
|                                                | 印刷製本費                 | 482,476     | 413,045     | 69,431     |
|                                                | 修繕費                   | 1,341,934   | 140,666     | 1,201,268  |
|                                                | 通信運搬費                 | 185,960     | 223,046     | △37,086    |
|                                                | 広報費                   | 33,000      | 11,000      | 22,000     |
|                                                | 業務委託費                 | 1,920,606   | 1,859,156   | 61,450     |
|                                                | 手数料                   | 1,308,644   | 802,271     | 506,373    |
|                                                | 租税公課                  | 50,100      | 31,800      | 18,300     |
|                                                | 保守料                   | 582,230     | 423,970     | 158,260    |
|                                                | 雑 費                   | 116,857     | 82,300      | 34,557     |
|                                                | 減価償却費                 | 4,810,568   | 4,722,799   | 87,769     |
|                                                | 減価償却費                 | 4,810,568   | 4,722,799   | 87,769     |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,816,717  | △1,816,717  |            |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,816,717  | △1,816,717  |            |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 167,096,161 | 147,261,803 | 19,834,358 |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,215,779   | 13,591,943  | △7,376,164 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活                          | 受取利息配当金収益             | 103         | 1,018       | △915       |
|                                                | 受取利息配当金収益             | 103         | 1,018       | △915       |
|                                                | その他のサービス活動外収益         | 2,028,130   | 1,854,409   | 173,721    |
|                                                | 利用者等外給食収益             | 1,597,600   | 1,581,960   | 15,640     |
|                                                | 雑収益                   | 430,530     | 272,449     | 158,081    |

## 岡山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)  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | サービス活動外収益計(4)                      | 2,028,233   | 1,855,427   | 172,806    |
|                                                | 支払利息                               | 267,363     | 294,903     | △27,540    |
|                                                | 支払利息                               | 267,363     | 294,903     | △27,540    |
|                                                | その他のサービス活動外費用                      | 1,835,937   | 1,686,322   | 149,615    |
|                                                | 利用者等外給食費                           | 1,835,937   | 1,686,322   | 149,615    |
|                                                | サービス活動外費用計(5)                      | 2,103,300   | 1,981,225   | 122,075    |
|                                                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △75,067     | △125,798    | 50,731     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                    | 6,140,712   | 13,466,145  | △7,325,433 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                             |             |             |            |
|                                                | 特別収益計(8)                           |             |             |            |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                        | 1           |             | 1          |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                      | 1           |             | 1          |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                         | 173,585     | 181,973     | △8,388     |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                         | 173,585     | 181,973     | △8,388     |
|                                                | その他の特別損失                           | 42,845      |             | 42,845     |
|                                                | 過年度減価償却費                           | 42,845      |             | 42,845     |
|                                                | 特別費用計(9)                           | 216,431     | 181,973     | 34,458     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                                    | △216,431    | △181,973    | △34,458    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                    | 5,924,281   | 13,284,172  | △7,359,891 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 140,525,751 | 140,241,579 | 284,172    |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 146,450,032 | 153,525,751 | △7,075,719 |
|                                                | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |            |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                     | 8,000,000   | 13,000,000  | △5,000,000 |
|                                                | 人件費積立金積立額                          |             | 2,000,000   | △2,000,000 |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 8,000,000   | 11,000,000  | △3,000,000 |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 138,450,032 | 140,525,751 | △2,075,719 |