

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,435,733	9,865,948	4,569,785	流動負債	4,906,593	3,283,963	1,622,630
現金	16,601	11,051	5,550	事業未払金	3,356,299	2,600,877	755,422
当座預金	2,029,469	3,323,443	-1,293,974	預り金		8,820	-8,820
普通預金	173,949	147,358	26,591	職員預り金	1,550,294	674,266	876,028
事業未収金	11,646,714	5,395,096	6,251,618	固定負債	29,929,022	23,215,748	6,713,274
未収補助金	569,000	989,000	-420,000	役員等長期借入金	22,700,000	16,700,000	6,000,000
固定資産	38,440,386	41,779,757	-3,339,371	退職給付引当金	7,229,022	6,515,748	713,274
基本財産	15,194,319	18,606,794	-3,412,475	負債の部合計	34,835,615	26,499,711	8,335,904
建物	15,194,319	18,606,794	-3,412,475	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,246,067	23,172,963	73,104	基本金	42,256,057	42,256,057	
土地	11,111,406	11,111,406		基本金	42,256,057	42,256,057	
構築物	1,542,674	1,829,311	-286,637	国庫補助金等特別積立金	10,679,719	13,032,838	-2,353,119
建物付属設備	3,075,430	3,482,551	-407,121	国庫補助金等特別積立金	10,679,719	13,032,838	-2,353,119
器具及び備品	287,535	233,947	53,588	次期繰越活動増減差額	-34,895,272	-30,142,901	-4,752,371
退職給付引当資産	7,229,022	6,515,748	713,274	次期繰越活動増減差額	-34,895,272	-30,142,901	-4,752,371
				(うち当期活動増減差額)	-4,752,371	-8,244,874	3,492,503
				純資産の部合計	18,040,504	25,145,994	-7,105,490
資産の部合計	52,876,119	51,645,705	1,230,414	負債及び純資産の部合計	52,876,119	51,645,705	1,230,414

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,435,733	9,865,948	4,569,785	流動負債	4,906,593	3,283,963	1,622,630
現金	16,601	11,051	5,550	事業未払金	3,356,299	2,600,877	755,422
当座預金	2,029,469	3,323,443	-1,293,974	預り金		8,820	-8,820
普通預金	173,949	147,358	26,591	職員預り金	1,550,294	674,266	876,028
事業未収金	11,646,714	5,395,096	6,251,618	固定負債	29,929,022	23,215,748	6,713,274
未収補助金	569,000	989,000	-420,000	役員等長期借入金	22,700,000	16,700,000	6,000,000
固定資産	38,440,386	41,779,757	-3,339,371	退職給付引当金	7,229,022	6,515,748	713,274
基本財産	15,194,319	18,606,794	-3,412,475	負債の部合計	34,835,615	26,499,711	8,335,904
建物	15,194,319	18,606,794	-3,412,475	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,246,067	23,172,963	73,104	基本金	42,256,057	42,256,057	
土地	11,111,406	11,111,406		基本金	42,256,057	42,256,057	
構築物	1,542,674	1,829,311	-286,637	国庫補助金等特別積立金	10,679,719	13,032,838	-2,353,119
建物付属設備	3,075,430	3,482,551	-407,121	国庫補助金等特別積立金	10,679,719	13,032,838	-2,353,119
器具及び備品	287,535	233,947	53,588	次期繰越活動増減差額	-34,895,272	-30,142,901	-4,752,371
退職給付引当資産	7,229,022	6,515,748	713,274	次期繰越活動増減差額	-34,895,272	-30,142,901	-4,752,371
				（うち当期活動増減差額）	-4,752,371	-8,244,874	3,492,503
				純資産の部合計	18,040,504	25,145,994	-7,105,490
資産の部合計	52,876,119	51,645,705	1,230,414	負債及び純資産の部合計	52,876,119	51,645,705	1,230,414

本部拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	173,949	147,358	26,591	負債の部合計			
普通預金	173,949	147,358	26,591	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	173,949	147,358	26,591
				次期繰越活動増減差額	173,949	147,358	26,591
				(うち当期活動増減差額)	26,591	135,305	-108,714
				純資産の部合計	173,949	147,358	26,591
資産の部合計	173,949	147,358	26,591	負債及び純資産の部合計	173,949	147,358	26,591

認定こども園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,261,784	9,718,590	4,543,194	流動負債	4,906,593	3,283,963	1,622,630
現金	16,601	11,051	5,550	事業未払金	3,356,299	2,600,877	755,422
当座預金	2,029,469	3,323,443	-1,293,974	預り金		8,820	-8,820
事業未収金	11,646,714	5,395,096	6,251,618	職員預り金	1,550,294	674,266	876,028
未収補助金	569,000	989,000	-420,000	固定負債	29,929,022	23,215,748	6,713,274
固定資産	38,440,386	41,779,757	-3,339,371	役員等長期借入金	22,700,000	16,700,000	6,000,000
基本財産	15,194,319	18,606,794	-3,412,475	退職給付引当金	7,229,022	6,515,748	713,274
建物	15,194,319	18,606,794	-3,412,475	負債の部合計	34,835,615	26,499,711	8,335,904
その他の固定資産	23,246,067	23,172,963	73,104	純 資 産 の 部			
土地	11,111,406	11,111,406		基本金	42,256,057	42,256,057	
構築物	1,542,674	1,829,311	-286,637	基本金	42,256,057	42,256,057	
建物付属設備	3,075,430	3,482,551	-407,121	国庫補助金等特別積立金	10,679,719	13,032,838	-2,353,119
器具及び備品	287,535	233,947	53,588	国庫補助金等特別積立金	10,679,719	13,032,838	-2,353,119
退職給付引当資産	7,229,022	6,515,748	713,274	次期繰越活動増減差額	-35,069,221	-30,290,259	-4,778,962
				次期繰越活動増減差額	-35,069,221	-30,290,259	-4,778,962
				（うち当期活動増減差額）	-4,778,962	-8,380,179	3,601,217
				純資産の部合計	17,866,555	24,998,636	-7,132,081
資産の部合計	52,702,170	51,498,347	1,203,823	負債及び純資産の部合計	52,702,170	51,498,347	1,203,823

法人単位資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	119,400,000	116,452,250	2,947,750
		一時預り事業収入	4,000,000	3,965,224	34,776
		受取利息配当金収入		1	-1
		その他の収入	1,100,000	1,083,420	16,580
		事業活動収入計(1)	124,500,000	121,500,895	2,999,105
	支 出	人件費支出	93,000,000	93,505,080	-505,080
		事業費支出	16,800,000	16,941,079	-141,079
		事務費支出	14,500,000	13,283,579	1,216,421
		事業活動支出計(2)	124,300,000	123,729,738	570,262
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	-2,228,843	2,428,843
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出		108,000	-108,000
		施設整備等支出計(5)		108,000	-108,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-108,000	108,000
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入		6,000,000	-6,000,000
		その他の活動収入計(7)		6,000,000	-6,000,000
	支 出	積立資産支出		716,002	-716,002
		サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	200,000	716,002	-516,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	5,283,998	-5,483,998
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,947,155	-2,947,155

前期末支払資金残高(12)		6,581,985	-6,581,985
---------------	--	-----------	------------

資金収支内訳表

(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		本部	認定こども園	一時預かり事業	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	保育事業収入	0	116,452,250	0	0	116,452,250	0	116,452,250
	施設型給付費収入	0	113,909,400	0	0	113,909,400	0	113,909,400
	施設型給付費収入	0	106,664,800	0	0	106,664,800	0	106,664,800
	利用者負担金収入(公費)	0	7,244,600	0	0	7,244,600	0	7,244,600
	延長教育・保育収入	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
	その他の事業収入	0	2,506,850	0	0	2,506,850	0	2,506,850
	補助金事業収入	0	2,506,850	0	0	2,506,850	0	2,506,850
	一時預り事業収入	0	1,982,612	1,982,612	0	3,965,224	0	3,965,224
	幼稚園型一時預り収入	0	572,350	572,350	0	1,144,700	0	1,144,700
	受託事業収入	0	1,410,262	1,410,262	0	2,820,524	0	2,820,524
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	1	0	1
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	1	0	1
	その他の収入	0	1,083,420	0	0	1,083,420	0	1,083,420
	利用者等外給食費収入	0	999,000	0	0	999,000	0	999,000
	雑収入	0	84,420	0	0	84,420	0	84,420
	事業活動収入計(1)	1	119,518,282	1,982,612	0	121,500,895	0	121,500,895
事業活動支出	人件費支出	0	91,522,468	1,982,612	0	93,505,080	0	93,505,080
	職員給料支出	0	57,888,648	1,982,612	0	59,871,260	0	59,871,260
	職員賞与支出	0	18,175,600	0	0	18,175,600	0	18,175,600
	非常勤職員給与支出	0	2,706,000	0	0	2,706,000	0	2,706,000
	退職給付支出	0	801,000	0	0	801,000	0	801,000
	法定福利費支出	0	11,951,220	0	0	11,951,220	0	11,951,220
	事業費支出	0	16,941,079	0	0	16,941,079	0	16,941,079
	給食費支出	0	7,470,059	0	0	7,470,059	0	7,470,059
	保健衛生費支出	0	1,519,792	0	0	1,519,792	0	1,519,792
	保育材料費支出	0	3,915,192	0	0	3,915,192	0	3,915,192
	水道光熱費支出	0	2,813,326	0	0	2,813,326	0	2,813,326
	燃料費支出	0	193,897	0	0	193,897	0	193,897
	消耗器具備品費支出	0	759,763	0	0	759,763	0	759,763
	保険料支出	0	207,350	0	0	207,350	0	207,350
	賃借料支出	0	38,500	0	0	38,500	0	38,500
	雑支出	0	23,200	0	0	23,200	0	23,200
	事務費支出	173,410	13,110,169	0	0	13,283,579	0	13,283,579
	福利厚生費支出	0	827,750	0	0	827,750	0	827,750
	旅費交通費支出	0	1,501,396	0	0	1,501,396	0	1,501,396
	研修研究費支出	0	324,800	0	0	324,800	0	324,800
	事務消耗品費支出	0	899,025	0	0	899,025	0	899,025
	印刷製本費支出	0	53,240	0	0	53,240	0	53,240
	修繕費支出	0	709,000	0	0	709,000	0	709,000
	通信運搬費支出	0	276,250	0	0	276,250	0	276,250
	会議費支出	102,410	171,912	0	0	274,322	0	274,322
	広報費支出	0	119,100	0	0	119,100	0	119,100
	業務委託費支出	0	2,539,845	0	0	2,539,845	0	2,539,845
	手数料支出	0	58,514	0	0	58,514	0	58,514
	保険料支出	71,000	937,635	0	0	1,008,635	0	1,008,635
	賃借料支出	0	758,892	0	0	758,892	0	758,892
	土地・建物賃借料支出	0	3,479,880	0	0	3,479,880	0	3,479,880
	租税公課支出	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	雑支出	0	446,930	0	0	446,930	0	446,930
	事業活動支出計(2)	173,410	121,573,716	1,982,612	0	123,729,738	0	123,729,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-173,409	-2,055,434	0	0	-2,228,843	0	-2,228,843

社会福祉法人名 社会福祉法人 竹里会

サービス区分 [0001:本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		1	-1
		受取利息配当金収入		1	-1
		事業活動収入計(1)		1	-1
	支出	事務費支出		173,410	-173,410
		会議費支出		102,410	-102,410
		保険料支出		71,000	-71,000
		事業活動支出計(2)		173,410	-173,410
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-173,409	173,409
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		200,000	-200,000
		サービス区分間繰入金収入		200,000	-200,000
		その他の活動収入計(7)		200,000	-200,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	-200,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,591	-26,591

社会福祉法人名 社会福祉法人 竹里会

サービス区分 [0002:認定こども園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

認定こども園拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		108,000	-108,000
		器具及び備品取得支出		108,000	-108,000
	出	施設整備等支出計(5)		108,000	-108,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-108,000	108,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		6,000,000	-6,000,000
		役員等長期借入金収入		6,000,000	-6,000,000
		その他の活動収入計(7)		6,000,000	-6,000,000
	支出	積立資産支出		716,002	-716,002
		退職給付引当資産支出		716,002	-716,002
		サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	200,000	916,002	-716,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	5,083,998	-5,283,998
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,920,564	-2,920,564
		前期末支払資金残高(12)		6,434,627	-6,434,627
		当期末支払資金残高(11)+(12)		9,355,191	-9,355,191

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

認定こども園拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入			
	保育事業収入	119,400,000	116,452,250	2,947,750
	施設型給付費収入	116,900,000	113,909,400	2,990,600
	施設型給付費収入	107,480,000	106,664,800	815,200
	利用者負担金収入(公費)	9,420,000	7,244,600	2,175,400
	延長教育・保育収入		36,000	-36,000
	その他の事業収入	2,500,000	2,506,850	-6,850
	補助金事業収入	2,500,000	2,506,850	-6,850
	一時預り事業収入	4,000,000	1,982,612	2,017,388
	幼稚園型一時預り収入	4,000,000	572,350	3,427,650
	受託事業収入		1,410,262	-1,410,262
	その他の収入	1,100,000	1,083,420	16,580
	利用者等外給食費収入	1,000,000	999,000	1,000
	雑収入	100,000	84,420	15,580
	事業活動収入計(1)	124,500,000	119,518,282	4,981,718
	支出			
	人件費支出	93,000,000	91,522,468	1,477,532
	職員給料支出	57,000,000	57,888,648	-888,648
	職員賞与支出	18,000,000	18,175,600	-175,600
	職員諸手当支出	4,000,000		4,000,000
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,706,000	294,000
	退職給付支出	1,000,000	801,000	199,000
	法定福利費支出	10,000,000	11,951,220	-1,951,220
	事業費支出	16,800,000	16,941,079	-141,079
	給食費支出	6,500,000	7,470,059	-970,059
	保健衛生費支出	1,500,000	1,519,792	-19,792
	保育材料費支出	5,000,000	3,915,192	1,084,808
	水道光熱費支出	2,500,000	2,813,326	-313,326
	燃料費支出	200,000	193,897	6,103
	消耗器具備品費支出	1,000,000	759,763	240,237
	保険料支出		207,350	-207,350
	賃借料支出		38,500	-38,500
	雑支出	100,000	23,200	76,800
	事務費支出	14,500,000	13,110,169	1,389,831
	福利厚生費支出	800,000	827,750	-27,750
	修繕費交通費支出	1,500,000	1,501,396	-1,396

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一時預かり事業拠点区分資金収支計算書

(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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	一時預り事業収入		1,982,612	-1,982,612
		幼稚園型一時預り収入		572,350	-572,350
		受託事業収入		1,410,262	-1,410,262
		事業活動収入計 (1)		1,982,612	-1,982,612
	支 出	人件費支出		1,982,612	-1,982,612
		職員給料支出		1,982,612	-1,982,612
		事業活動支出計 (2)		1,982,612	-1,982,612
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

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	保育事業収益	116,452,250	102,923,640	13,528,610
		一時預り事業収益	3,965,224	3,191,986	773,238
		サービス活動収益計(1)	120,417,474	106,115,626	14,301,848
	費用	人件費	94,221,082	82,840,487	11,380,595
		事業費	15,942,079	15,166,132	775,947
		事務費	13,283,579	15,637,144	-2,353,565
		減価償却費	4,160,645	4,097,511	63,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,353,119	-2,308,651	-44,468
		サービス活動費用計(2)	125,254,266	115,432,623	9,821,643
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,836,792	-9,316,997	4,480,205
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1		1
		その他のサービス活動外収益	1,083,420	1,617,241	-533,821
		サービス活動外収益計(4)	1,083,421	1,617,241	-533,820
	費用	その他のサービス活動外費用	999,000	900,000	99,000
		サービス活動外費用計(5)	999,000	900,000	99,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,421	717,241	-632,820
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,752,371	-8,599,756	3,847,385
特別増減の部	収益	その他の特別収益		354,882	-354,882
		特別収益計(8)		354,882	-354,882
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		354,882	-354,882
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,752,371	-8,244,874	3,492,503
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	-30,142,901	-21,898,027	-8,244,874
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-34,895,272	-30,142,901	-4,752,371
		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)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	173,410	164,695	8,715
		会議費	102,410	93,695	8,715
		保険料	71,000	71,000	
		サービス活動費用計(2)	173,410	164,695	8,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-173,410	-164,695	-8,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1		1
		受取利息配当金収益	1		1
		サービス活動外収益計(4)	1		1
	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)	1		1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-173,409	-164,695	-8,714
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	200,000	300,000	-100,000
		サービス区分間繰入金収益	200,000	300,000	-100,000
		特別収益計(8)	200,000	300,000	-100,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	300,000	-100,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,591	135,305	-108,714
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	-252,642	-387,947	135,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-226,051	-252,642	26,591
		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)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
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	1,083,420	1,617,241	-533,821
		利用者等外給食収益	999,000	900,000	99,000
		雑収益	84,420	717,241	-632,821
		サービス活動外収益計 (4)	1,083,420	1,617,241	-533,821
	費 用	その他のサービス活動外費用	999,000	900,000	99,000
		利用者等外給食費	999,000	900,000	99,000
サービス活動外費用計 (5)		999,000	900,000	99,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			84,420	717,241	-632,821
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-4,578,962	-8,435,061	3,856,099
特別増減の部	収 益	その他の特別収益		354,882	-354,882
		前期損益修正益		354,882	-354,882
		特別収益計 (8)		354,882	-354,882
	費 用	サービス区分間繰入金費用	200,000	300,000	-100,000
		サービス区分間繰入金費用	200,000	300,000	-100,000
		特別費用計 (9)	200,000	300,000	-100,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			-200,000	54,882	-254,882
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-4,778,962	-8,380,179	3,601,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-29,890,259	-21,510,080	-8,380,179
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-34,669,221	-29,890,259	-4,778,962
	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)		-34,669,221	-29,890,259	-4,778,962

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 益	保育事業収益	116,452,250	102,923,640	13,528,610
		施設型給付費収益	113,909,400	98,490,460	15,418,940
		施設型給付費収益	106,664,800	89,840,030	16,824,770
		利用者負担金収益(公費)	7,244,600	8,650,430	-1,405,830
		延長教育・保育収益	36,000	20,000	16,000
		その他の事業収益	2,506,850	4,413,180	-1,906,330
		補助金事業収益	2,506,850	3,903,180	-1,396,330
		受託事業収益		510,000	-510,000
		一時預り事業収益	1,982,612		1,982,612
		一時預り事業収益	1,410,262		1,410,262
		幼稚園型一時預り収益	572,350		572,350
		サービス活動収益計(1)	118,434,862	102,923,640	15,511,222
		ビ ス 活 動 費	人件費	92,238,470	79,648,501
	職員給料		57,888,648	49,326,314	8,562,334
職員賞与	18,175,600		15,655,400	2,520,200	
非常勤職員給与	2,706,000		2,715,000	-9,000	
退職給付費用	1,517,002		1,280,102	236,900	
法定福利費	11,951,220		10,671,685	1,279,535	
事業費	15,942,079		15,166,132	775,947	
給食費	6,471,059		5,728,778	742,281	
保健衛生費	1,519,792		1,369,221	150,571	
保育材料費	3,915,192		4,193,770	-278,578	
水道光熱費	2,813,326		2,844,106	-30,780	
燃料費	193,897		192,170	1,727	
消耗器具備品費	759,763		799,587	-39,824	
保険料	207,350			207,350	
賃借料	38,500		38,500		
雑費	23,200			23,200	
事務費	13,110,169		15,472,449	-2,362,280	
福利厚生費	827,750		318,591	509,159	
旅費交通費	1,501,396		90,660	1,410,736	
研修研究費	324,800		909,182	-584,382	
事務消耗品費	899,025		873,693	25,332	
印刷製本費	53,240		326,370	-273,130	