

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

令和 5年度 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	その他の事業収益	1,160,000	2,609,199	-1,449,199
		その他の事業収益	1,160,000	2,609,199	-1,449,199
		補助金事業収益	860,000	2,299,999	-1,439,999
		その他の事業収益	300,000	309,200	-9,200
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)		1,160,000	2,709,199	-1,549,199
	費用	人件費	189,000	168,000	21,000
		役員報酬	189,000	168,000	21,000
		事務費	4,783,635	6,363,562	-1,579,927
		福利厚生費	558,600	88,600	470,000
		研修研究費		3,000	-3,000
		事務消耗品費		10,638	-10,638
通信運搬費		6,224	57,547	-51,323	
会議費		246,662	115,076	131,586	
広報費			575,700	-575,700	
業務委託費		660,000	1,050,000	-390,000	
手数料		581,245	424,385	156,860	
土地・建物賃借料		1,080,000	1,080,000		
租税公課	37,900	3,300	34,600		
諸会費	6,000	10,000	-4,000		
雑費	1,607,004	2,945,316	-1,338,312		
サービス活動費用計(2)		4,972,635	6,531,562	-1,558,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,812,635	-3,822,363	9,728	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	185	-13
		受取利息配当金収益	172	185	-13
		その他のサービス活動外収益	2,123,746	1,843,063	280,683
		雑収益	2,123,746	1,843,063	280,683
	サービス活動外収益計(4)		2,123,918	1,843,248	280,670
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)		2,123,918	1,843,248	280,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,688,717	-1,979,115	290,398	
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	1,500,000	800,000	700,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	800,000	700,000
		その他の特別損失		5,792	-5,792
その他の特別損失		5,792	-5,792		
特別費用計(9)		1,500,000	805,792	694,208	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,000	-805,792	-694,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,188,717	-2,784,907	-403,810	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		7,180,623	9,965,530	-2,784,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,991,906	7,180,623	-3,188,717
	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)				

サービス区分 [0011:法人本部]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 令和5年度 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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,991,906	7,180,623	-3,188,717

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
令和5年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	104,572,120	104,087,826	484,294
	施設型給付費収益	93,997,190	91,590,230	2,406,960
	施設型給付費収益	89,992,590	88,761,360	1,231,230
	利用者負担金収益	4,004,600	2,828,870	1,175,730
	利用者等利用料収益	518,000	621,150	-103,150
	利用者等利用料収益(公費)	372,300	500,550	-128,250
	利用者等利用料収益(一般)	145,700	120,600	25,100
	その他の事業収益	10,056,930	11,876,446	-1,819,516
	補助金事業収益(公費)	8,271,630	9,734,281	-1,462,651
	補助金事業収益(一般)	373,465	617,050	-243,585
	その他の事業収益	1,411,835	1,525,115	-113,280
	その他の事業収益		25,161	-25,161
	その他の事業収益		25,161	-25,161
	その他の事業収益		25,161	-25,161
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	104,672,120	104,112,987	559,133
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,742,549	75,173,642	-431,093
	職員給料	40,771,360	42,835,846	-2,064,486
	職員賞与	7,811,430	7,763,947	47,483
	賞与引当金繰入	2,686,317	2,697,858	-11,541
	非常勤職員給与	13,691,844	11,741,369	1,950,475
	派遣職員費	790,839	612,705	178,134
	退職給付費用	698,143	844,196	-146,053
	法定福利費	8,292,616	8,677,721	-385,105
	事業費	13,597,257	12,919,203	678,054
	給食費	6,223,073	6,286,949	-63,876
	保健衛生費	900,548	1,039,948	-139,400
	保育材料費	1,315,501	1,456,629	-141,128
	水道光熱費	2,496,695	2,971,937	-475,242
	消耗器具備品費	2,046,283	495,591	1,550,692
	保険料	144,810	179,670	-34,860
	賃借料	79,200	101,750	-22,550
	教育指導費	361,100	361,100	
	車輛費	30,047	25,629	4,418
	事務費	4,653,376	6,470,874	-1,817,498
	福利厚生費	364,968	318,346	46,622
	旅費交通費	11,720	18,500	-6,780
	研修研究費	31,800	42,750	-10,950
	事務消耗品費	1,235,953	936,305	299,648
	印刷製本費	3,168	4,202	-1,034
	修繕費	351,069	2,583,085	-2,232,016
	通信運搬費	427,417	295,097	132,320
	会議費	8,629		8,629
広報費	23,500	23,500		
業務委託費	556,459	413,597	142,862	
手数料	120,333	117,735	2,598	
保険料	70,100	71,300	-1,200	
賃借料	194,726	188,636	6,090	
土地・建物賃借料	311,000	300,000	11,000	
租税公課	73,750	38,425	35,325	

事業・拠点 [0201:比津ヶ丘保育園]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

令和5年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 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)
	保守料	267,393	401,628	-134,235
	諸会費	90,990	87,640	3,350
	雑費	510,401	630,128	-119,727
	減価償却費	4,525,649	3,744,833	780,816
	減価償却費	4,525,649	3,744,833	780,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,951,396	-1,874,144	-77,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,951,396	-1,874,144	-77,252
	サービス活動費用計(2)	95,567,435	96,434,408	-866,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,104,685	7,678,579	1,426,106
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,552	59,189	-2,637
	受取利息配当金収益	56,552	59,189	-2,637
	その他のサービス活動外収益	1,235,980	1,298,500	-62,520
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,196,800	1,296,300	-99,500
	雑収益	29,180	2,200	26,980
	サービス活動外収益計(4)	1,292,532	1,357,689	-65,157
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)		1,292,532	1,357,689	-65,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,397,217	9,036,268	1,360,949
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,138,000		42,138,000
	施設整備等補助金収益	42,138,000		42,138,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
	その他の特別収益	477,227	35,228	441,999
	その他の特別収益	477,227	35,228	441,999
	特別収益計(8)	62,615,227	35,228	62,579,999
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,138,000		42,138,000
国庫補助金等特別積立金積立額	42,138,000		42,138,000	
その他の特別損失	1,045	6,906	-5,861	
その他の特別損失	1,045	6,906	-5,861	
特別費用計(9)	42,139,045	6,906	42,132,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,476,182	28,322	20,447,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,873,399	9,064,590	21,808,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,949,045	29,384,455	22,564,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,822,444	38,449,045	44,373,399
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	47,000,000	25,500,000	21,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	47,000,000	25,500,000	21,500,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,822,444	51,949,045	72,873,399

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
令和5年度 融合こども園拠点区分 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 益	保育事業収益	75,187,620	60,477,140	14,710,480
	施設型給付費収益	65,650,100	50,611,810	15,038,290
	施設型給付費収益	65,650,100	50,611,810	15,038,290
	利用者等利用料収益	1,692,080	1,354,610	337,470
	利用者等利用料収益(公費)	711,030	666,210	44,820
	利用者等利用料収益(一般)	981,050	688,400	292,650
	その他の事業収益	7,845,440	8,510,720	-665,280
	補助金事業収益(公費)	5,740,675	6,921,170	-1,180,495
	補助金事業収益(一般)	303,765	115,760	188,005
	その他の事業収益	1,801,000	1,473,790	327,210
	その他の事業収益		93,634	-93,634
	その他の事業収益		93,634	-93,634
	その他の事業収益		93,634	-93,634
	サービス活動収益計(1)	75,187,620	60,570,774	14,616,846
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,561,631	49,659,885	-2,098,254
	職員給料	25,705,335	27,425,954	-1,720,619
	職員賞与	5,289,003	5,798,683	-509,680
	賞与引当金繰入	1,955,906	1,949,447	6,459
	非常勤職員給与	9,357,738	8,138,322	1,219,416
	派遣職員費	42,109		42,109
	退職給付費用	526,760	569,138	-42,378
	法定福利費	4,684,780	5,778,341	-1,093,561
	事業費	9,307,922	9,282,943	24,979
	給食費	4,797,075	3,812,019	985,056
	保健衛生費	315,743	576,269	-260,526
	保育材料費	1,072,466	547,597	524,869
	水道光熱費	1,915,659	2,485,181	-569,522
	消耗器具備品費	584,797	1,457,097	-872,300
	保険料	69,515	68,884	631
	賃借料	79,200	94,200	-15,000
	教育指導費	435,600	209,050	226,550
	車輛費	37,867	32,646	5,221
	事務費	3,006,747	2,364,054	642,693
	福利厚生費	168,651	271,280	-102,629
	職員被服費	27,125		27,125
	旅費交通費	24,760	22,996	1,764
	研修研究費	30,100	36,510	-6,410
	事務消耗品費	597,310	395,794	201,516
	修繕費	169,198	47,438	121,760
	通信運搬費	292,097	282,415	9,682
	会議費	6,091	27,693	-21,602
	広報費	23,200	28,700	-5,500
	業務委託費	404,558	192,104	212,454
	手数料	84,766	78,981	5,785
	賃借料	126,077	126,077	
	土地・建物賃借料	227,500		227,500
租税公課	4,836	1,140	3,696	
保守料	192,288	167,376	24,912	
諸会費	64,920	57,280	7,640	
雑費	563,270	628,270	-65,000	
減価償却費	7,791,012	7,243,115	547,897	

事業・拠点 [0301:融合こども園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

令和 5年度 融合こども園拠点区分 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)	
	減価償却費	7,791,012	7,243,115	547,897	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,007	-276,434	-143,573	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,007	-276,434	-143,573	
	サービス活動費用計(2)	67,247,305	68,273,563	-1,026,258	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,940,315	-7,702,789	15,643,104	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,234	50,220	-8,986
		受取利息配当金収益	41,234	50,220	-8,986
		その他のサービス活動外収益	529,804	610,950	-81,146
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	514,300	593,700	-79,400
	費用	雑収益	15,504	7,250	8,254
		サービス活動外収益計(4)	571,038	661,170	-90,132
	費用	支払利息	481,008	508,560	-27,552
		支払利息	481,008	508,560	-27,552
		サービス活動外費用計(5)	481,008	508,560	-27,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,030	152,610	-62,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,030,345	-7,550,179	15,580,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	444,000	574,000	-130,000
		施設整備等補助金収益	444,000	574,000	-130,000
		固定資産受贈額		1,554,053	-1,554,053
		その他の受贈額		1,554,053	-1,554,053
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	
		その他の特別収益	215,549	56,761	158,788
		その他の特別収益	215,549	56,761	158,788
		特別収益計(8)	20,659,549	22,184,814	-1,525,265
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	444,000	2,128,053	-1,684,053
国庫補助金等特別積立金積立額		444,000	2,128,053	-1,684,053	
その他の特別損失		115,615		115,615	
その他の特別損失		115,615		115,615	
	特別費用計(9)	559,615	2,128,053	-1,568,438	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,099,934	20,056,761	43,173	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,130,279	12,506,582	15,623,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,755,355	76,248,773	12,506,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,885,634	88,755,355	28,130,279	
	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)	7,000,000		7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000		7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,885,634	88,755,355	21,130,279	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
令和 5年度 融合乳児園拠点区分 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	保育事業収益	98,757,297	100,268,455	-1,511,158
	委託費収益	82,649,320	81,460,870	1,188,450
	その他の事業収益	16,107,977	18,807,585	-2,699,608
	補助金事業収益(公費)	6,083,667	9,198,350	-3,114,683
	補助金事業収益(一般)	715,610	321,935	393,675
	受託事業収益(公費)	8,670,200	8,645,400	24,800
	受託事業収益(一般)	638,500	641,900	-3,400
	その他の事業収益		25,743	-25,743
	その他の事業収益		25,743	-25,743
	その他の事業収益		25,743	-25,743
サービス活動収益計(1)		98,757,297	100,294,198	-1,536,901
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,059,030	68,898,816	160,214
	職員給料	36,471,238	34,522,362	1,948,876
	職員賞与	6,667,470	6,426,716	240,754
	賞与引当金繰入	2,268,840	2,486,580	-217,740
	非常勤職員給与	14,744,034	16,847,653	-2,103,619
	派遣職員費	51,345	208,522	-157,177
	退職給付費用	845,310	781,578	63,732
	法定福利費	8,010,793	7,625,405	385,388
	事業費	7,039,870	7,795,852	-755,982
	給食費	3,289,876	3,050,429	239,447
	保健衛生費	464,435	1,016,597	-552,162
	保育材料費	628,553	340,869	287,684
	水道光熱費	2,054,792	2,528,716	-473,924
	消耗器具備品費	101,488	581,645	-480,157
	保険料	125,771	113,510	12,261
	賃借料	79,200	77,600	1,600
	教育指導費	264,000	63,550	200,450
	車両費	31,755	22,936	8,819
	事務費	6,207,294	5,584,116	623,178
	福利厚生費	351,184	335,679	15,505
	職員被服費	12,049	12,357	-308
	研修研究費	10,600	25,500	-14,900
	事務消耗品費	440,614	406,978	33,636
	修繕費	57,737	30,348	27,389
	通信運搬費	372,170	242,670	129,500
	会議費	8,154	5,724	2,430
	広報費	23,264	1,200	22,064
	業務委託費	445,500	181,500	264,000
	手数料	73,186	102,210	-29,024
	保険料		2,736	-2,736
	賃借料	127,301	141,581	-14,280
	土地・建物賃借料	3,688,300	3,460,800	227,500
租税公課	400	2,490	-2,090	
保守料	124,091	122,730	1,361	
諸会費	73,480	64,160	9,320	
雑費	399,264	445,453	-46,189	
減価償却費	4,462,038	4,262,875	199,163	
減価償却費	4,462,038	4,262,875	199,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,631,910	-1,512,461	-119,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,631,910	-1,512,461	-119,449	

事業・拠点 [0401:融合乳児園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 令和 5年度 融合乳児園拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	85,136,322	85,029,198	107,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,620,975	15,265,000	-1,644,025	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	63,193	27,032	36,161	
	受取利息配当金収益	63,193	27,032	36,161	
	その他のサービス活動外収益	677,855	678,900	-1,045	
	利用者等外給食収益	677,855	677,800	55	
	雑収益		1,100	-1,100	
	サービス活動外収益計(4)	741,048	705,932	35,116	
サービス活動外増減の部	費				
	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)	741,048	705,932	35,116	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,362,023	15,970,932	-1,608,909	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益		1,660,895	-1,660,895	
	施設整備等補助金収益		1,660,895	-1,660,895	
	その他の特別収益	101,717	72,162	29,555	
	その他の特別収益	101,717	72,162	29,555	
		特別収益計(8)	101,717	1,733,057	-1,631,340
	特別増減の部	費			
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,493,294	-1,493,294
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,493,294	-1,493,294
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	12,000,000	8,000,000
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	12,000,000	8,000,000	
その他の特別損失		132,040	87,275	44,765	
	その他の特別損失	132,040	87,275	44,765	
	特別費用計(9)	20,132,040	13,580,569	6,551,471	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,030,323	-11,847,512	-8,182,811	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,668,300	4,123,420	-9,791,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,374,123	30,250,703	-876,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,705,823	34,374,123	-10,668,300	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	17,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	17,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,705,823	29,374,123	-2,668,300	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
令和 5年度 わらべのその拠点区分 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 イ	保育事業収益	94,306,039	85,693,109	8,612,930
	施設型給付費収益	86,557,670	76,911,746	9,645,924
	施設型給付費収益	80,812,410	72,396,140	8,416,270
	利用者負担金収益	5,745,260	4,515,606	1,229,654
	利用者等利用料収益	134,100	252,345	-118,245
	利用者等利用料収益(公費)	134,100	225,500	-91,400
	利用者等利用料収益(一般)		26,845	-26,845
	その他の事業収益	7,614,269	8,529,018	-914,749
	補助金事業収益(公費)	5,622,444	6,584,388	-961,944
	補助金事業収益(一般)	102,600	83,110	19,490
	その他の事業収益	1,889,225	1,861,520	27,705
	その他の事業収益	1,797,109	1,821,919	-24,810
	その他の事業収益	1,797,109	1,821,919	-24,810
	その他の事業収益	1,797,109	1,821,919	-24,810
	サービス活動収益計(1)	96,103,148	87,515,028	8,588,120
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,639,424	61,243,602	6,395,822
	職員給料	32,253,154	30,283,879	1,969,275
	職員賞与	5,277,196	4,939,213	337,983
	賞与引当金繰入	1,948,384	1,731,592	216,792
	非常勤職員給与	20,278,662	16,769,058	3,509,604
	派遣職員費	833,715	795,198	38,517
	退職給付費用	591,923	684,866	-92,943
	法定福利費	6,456,390	6,039,796	416,594
	事業費	10,939,718	10,185,999	753,719
	給食費	5,751,463	5,187,730	563,733
	保健衛生費	902,847	997,701	-94,854
	保育材料費	1,052,781	726,099	326,682
	水道光熱費	2,356,577	2,842,927	-486,350
	消耗器具備品費	291,094	70,671	220,423
	保険料	109,025	114,885	-5,860
	賃借料	79,200	79,200	
	教育指導費	376,200	146,600	229,600
	車輛費	20,531	20,186	345
	事務費	5,616,983	5,052,111	564,872
	福利厚生費	360,495	374,165	-13,670
	職員被服費	39,500		39,500
	旅費交通費		2,200	-2,200
	研修研究費	102,500	82,800	19,700
	事務消耗品費	973,841	708,445	265,396
	修繕費	161,025	120,146	40,879
	通信運搬費	287,233	255,011	32,222
	広報費	23,500	26,800	-3,300
業務委託費	184,800	256,300	-71,500	
手数料	102,501	92,754	9,747	
保険料		-18,741	18,741	
賃借料	130,396	129,276	1,120	
土地・建物賃借料	2,627,500	2,400,000	227,500	
租税公課	5,200	1,625	3,575	
保守料	112,276	108,672	3,604	
諸会費	82,990	74,420	8,570	
雑費	423,226	438,238	-15,012	

事業・拠点 [0501:わらべのその]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

令和5年度 わらべのその拠点区分 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)
	減価償却費	6,447,134	6,507,981	-60,847
	減価償却費	6,447,134	6,507,981	-60,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,570,193	-2,570,193	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,570,193	-2,570,193	
	サービス活動費用計(2)	88,073,066	80,419,500	7,653,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,030,082	7,095,528	934,554
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,312	76,868	-19,556
	受取利息配当金収益	57,312	76,868	-19,556
	その他のサービス活動外収益	930,100	1,912,440	-982,340
	利用者等外給食収益	930,100	1,911,340	-981,240
	雑収益		1,100	-1,100
	サービス活動外収益計(4)	987,412	1,989,308	-1,001,896
費用	支払利息	36,337	59,567	-23,230
	支払利息	36,337	59,567	-23,230
	サービス活動外費用計(5)	36,337	59,567	-23,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	951,075	1,929,741	-978,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,981,157	9,025,269	-44,112
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	179,739	61,082	118,657
	その他の特別収益	179,739	61,082	118,657
	特別収益計(8)	179,739	61,082	118,657
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	8,000,000	12,000,000
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	8,000,000	12,000,000	
その他の特別損失	18,732	8,782	9,950	
その他の特別損失	18,732	8,782	9,950	
	特別費用計(9)	20,018,732	8,008,782	12,009,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,838,993	-7,947,700	-11,891,293
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,857,836	1,077,569	-11,935,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,415,527	165,337,958	-5,922,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,557,691	166,415,527	-17,857,836
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	8,000,000	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	8,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	15,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	15,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,557,691	159,415,527	-1,857,836

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
令和5年度 比津児童クラブ拠点区分 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	保育事業収益	33,044,800	33,081,435	-36,635
		その他の事業収益	33,044,800	33,081,435	-36,635
		補助金事業収益(公費)	13,307,900	12,998,985	308,915
		補助金事業収益(一般)	2,435,400	2,810,050	-374,650
		受託事業収益(公費)	14,680,000	14,476,000	204,000
		その他の事業収益	2,621,500	2,796,400	-174,900
	益	その他の事業収益		2,271	-2,271
		その他の事業収益		2,271	-2,271
		その他の事業収益		2,271	-2,271
		サービス活動収益計(1)	33,044,800	33,083,706	-38,906
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,763,674	25,643,814	1,119,860
		職員給料	4,614,704	3,568,196	1,046,508
		職員賞与	804,634	765,741	38,893
		賞与引当金繰入	296,754	287,990	8,764
		非常勤職員給与	17,935,819	17,903,604	32,215
		派遣職員費	2,162,874	2,163,078	-204
		退職給付費用	46,584	41,272	5,312
		法定福利費	902,305	913,933	-11,628
		事業費	3,789,384	4,269,118	-479,734
		給食費	1,561,148	2,078,550	-517,402
		保健衛生費	983,873	1,015,123	-31,250
		保育材料費	183,345	39,745	143,600
		水道光熱費	1,018,951	1,083,082	-64,131
		保険料		46,650	-46,650
		教育指導費	35,600		35,600
		車輛費	6,467	5,968	499
		事務費	4,092,648	4,140,468	-47,820
		福利厚生費	80,200	67,000	13,200
		研修研究費	4,600	2,800	1,800
		事務消耗品費	309,490	502,775	-193,285
		修繕費	30,808	52,354	-21,546
		通信運搬費	252,390	240,458	11,932
		広報費	600	600	
		業務委託費		15,400	-15,400
		手数料	97,947	109,454	-11,507
		保険料	105,780	77,560	28,220
		賃借料	10,238	10,238	
土地・建物賃借料	3,095,500	2,868,000	227,500		
租税公課	200	570	-370		
保守料	47,920	78,315	-30,395		
諸会費	2,140	1,040	1,100		
雑費	54,835	113,904	-59,069		
減価償却費	735,347	752,514	-17,167		
減価償却費	735,347	752,514	-17,167		
	サービス活動費用計(2)	35,381,053	34,805,914	575,139	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,336,253	-1,722,208	-614,045	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	87	85	2
		受取利息配当金収益	87	85	2
		その他のサービス活動外収益		21,760	-21,760
		雑収益		21,760	-21,760
	サービス活動外収益計(4)	87	21,845	-21,758	

事業・拠点 [0601:比津児童クラブ]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 令和5年度 比津児童クラブ拠点区分 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)	
動外増減の部	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)	87	21,845	-21,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,336,166	-1,700,363	-635,803	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	800,000	700,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	800,000	700,000
		その他の特別収益	14,130	106,588	-92,458
		その他の特別収益	14,130	106,588	-92,458
		特別収益計(8)	1,514,130	906,588	607,542
	費用	その他の特別損失	10,762	39,852	-29,090
		その他の特別損失	10,762	39,852	-29,090
特別費用計(9)		10,762	39,852	-29,090	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,503,368	866,736	636,632	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-832,798	-833,627	829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,472,797	7,306,424	-833,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,639,999	6,472,797	-832,798	
	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)	5,639,999	6,472,797	-832,798

令和 5年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 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	収入			
	介護保険事業収益	22,806,710	21,661,765	1,144,945
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,645,921	18,394,972	250,949
	介護報酬収益	14,090,974	13,691,049	399,925
	介護予防報酬収益	4,554,947	4,703,923	-148,976
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,859,869	2,252,853	607,016
	介護負担金収益(公費)	684,952	127,854	557,098
	介護負担金収益(一般)	1,449,276	1,581,012	-131,736
	介護予防負担金収益(一般)	725,641	543,987	181,654
	利用者等利用料収益	1,179,410	1,013,940	165,470
	食費収益(一般)	1,104,200	1,002,740	101,460
	その他の利用料収益	75,210	11,200	64,010
	補助金事業収益	121,510		121,510
	その他の事業収益		286,209	-286,209
その他の事業収益		286,209	-286,209	
その他の事業収益		286,209	-286,209	
サービス活動収益計(1)	22,806,710	21,947,974	858,736	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,852,187	13,937,598	914,589
	職員給料	7,189,835	6,710,522	479,313
	職員賞与	2,476,100	2,335,500	140,600
	賞与引当金繰入	894,667	835,600	59,067
	非常勤職員給与	1,484,265	1,291,459	192,806
	退職給付費用	568,440	568,440	
	法定福利費	2,238,880	2,196,077	42,803
	事業費	2,794,317	2,768,555	25,762
	給食費	1,099,926	1,083,534	16,392
	保健衛生費	32,208		32,208
	教養娯楽費	50,854	104,334	-53,480
	水道光熱費	789,156	810,280	-21,124
	消耗器具備品費	79,116	44,572	34,544
	車両費	736,253	715,100	21,153
	雑費	6,804	10,735	-3,931
	事務費	853,383	865,694	-12,311
	福利厚生費	23,152	31,336	-8,184
	職員被服費		22,364	-22,364
	研修研究費		104,360	-104,360
	事務消耗品費	128,747	214,850	-86,103
	修繕費	33,000		33,000
	通信運搬費	166,041	161,793	4,248
	業務委託費	13,200	6,600	6,600
	手数料	65,260	15,620	49,640
	保険料	84,580	18,000	66,580
	賃借料	188,892	174,251	14,641
	租税公課	42,860		42,860
保守料	19,111	32,385	-13,274	
諸会費	3,000	3,000		
雑費	85,540	81,135	4,405	
減価償却費	2,522,014	2,609,464	-87,450	
減価償却費	2,522,014	2,609,464	-87,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,541	-122,917	-75,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,541	-122,917	-75,624	
サービス活動費用計(2)	20,823,360	20,058,394	764,966	

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(社会福祉事業)]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

令和 5年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,983,350	1,889,580	93,770
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,989	16,227	-7,238
		受取利息配当金収益	8,989	16,227	-7,238
		サービス活動外収益計(4)	8,989	16,227	-7,238
	費用	支払利息	173,880	173,880	
		支払利息	173,880	173,880	
		その他のサービス活動外費用	15,786		15,786
		雑損失	15,786		15,786
	サービス活動外費用計(5)		189,666	173,880	15,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-180,677	-157,653	-23,024
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,802,673	1,731,927
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000	500,000	1,865,000
		施設整備等補助金収益	2,365,000	500,000	1,865,000
		固定資産売却益	500,000		500,000
		車両運搬具売却益	500,000		500,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		その他の特別収益		100,000	-100,000
		その他の特別収益		100,000	-100,000
	特別収益計(8)		4,865,000	600,000	4,265,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	500,000	1,865,000
国庫補助金等特別積立金積立額		2,365,000	500,000	1,865,000	
その他の特別損失		2,169		2,169	
その他の特別損失		2,169		2,169	
特別費用計(9)		2,367,169	500,000	1,867,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,497,831	100,000	2,397,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,300,504	1,831,927	2,468,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,118,063	14,286,136	-2,168,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,418,567	16,118,063	300,504
	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)		3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,418,567	12,118,063	1,300,504

令和5年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 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	老人福祉事業収益	6,878,260	7,558,980	-680,720	
	運営事業収益	4,986,370	5,580,880	-594,510	
	管理費収益	1,316,170	1,376,400	-60,230	
	その他の利用料収益	2,820,500	3,415,100	-594,600	
	その他の事業収益	849,700	789,380	60,320	
	その他の事業収益	1,891,890	1,978,100	-86,210	
	その他の利用料収益	1,891,890	1,978,100	-86,210	
	その他の事業収益	1,116,000	1,457,000	-341,000	
	その他の事業収益	1,116,000	1,457,000	-341,000	
	その他の事業収益	1,116,000	1,457,000	-341,000	
	その他の事業収益	1,116,000	1,457,000	-341,000	
	サービス活動収益計(1)	7,994,260	9,015,980	-1,021,720	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	805,250	716,186	89,064
	非常勤職員給与	805,250	716,186	89,064	
事業費	2,106,032	2,315,225	-209,193		
給食費	1,077,516	1,108,575	-31,059		
教養娯楽費	99,600	87,600	12,000		
水道光熱費	888,125	993,156	-105,031		
消耗器具備品費	40,791	52,083	-11,292		
保険料		20,010	-20,010		
車輛費		51,623	-51,623		
雑費		2,178	-2,178		
事務費	1,542,613	1,457,665	84,948		
福利厚生費	3,000	6,000	-3,000		
事務消耗品費	116,276	96,896	19,380		
修繕費	119,020		119,020		
通信運搬費	4,376	19,596	-15,220		
業務委託費	142,613	139,350	3,263		
手数料	8,305	12,555	-4,250		
保険料		7,200	-7,200		
賃借料	129,228	109,428	19,800		
土地・建物賃借料	840,000	840,000			
租税公課	175,600	188,800	-13,200		
保守料		-12,000	12,000		
雑費	4,195	49,840	-45,645		
減価償却費	2,960,973	2,766,192	194,781		
減価償却費	2,960,973	2,766,192	194,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,146,184	-976,339	-169,845		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,146,184	-976,339	-169,845		
サービス活動費用計(2)	6,268,684	6,278,929	-10,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,725,576	2,737,051	-1,011,475		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	360	106	254	
	受取利息配当金収益	360	106	254	
	サービス活動外収益計(4)	360	106	254	
	費用				
支払利息	190,395	245,814	-55,419		
支払利息	190,395	245,814	-55,419		
サービス活動外費用計(5)	190,395	245,814	-55,419		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-190,035	-245,708	55,673		

事業・拠点 [0801:比津松寿苑(公益事業)]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 令和5年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,535,541	2,491,343	-955,802
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,380,000	-3,380,000
	施設整備等補助金収益		3,380,000	-3,380,000
	特別収益計(8)		3,380,000	-3,380,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,380,000	-3,380,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,380,000	-3,380,000
	事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	3,380,000	-1,380,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,000		-2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-464,459	2,491,343	-2,955,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,695,083	-4,186,426	491,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,159,542	-1,695,083	-2,464,459
	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)		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,159,542	-3,695,083	-464,459