

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光輪はさみこども園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	230,266,932	233,878,987	-3,612,055
	施設型給付費収益	200,347,900	202,652,380	-2,304,480
	施設型給付費収益	188,821,760	191,175,610	-2,353,850
	利用者負担金収益	11,526,140	11,476,770	49,370
	利用者等利用料収益	7,276,170	7,528,990	-252,820
	利用者等利用料収益（一般）	6,150,505	6,206,660	-56,155
	その他の利用料収益	1,125,665	1,322,330	-196,665
	その他の事業収益	22,642,862	23,697,617	-1,054,755
	補助金事業収益（公費）	19,857,782	20,569,122	-711,340
	補助金事業収益（一般）	627,930	458,600	169,330
	施設等利用費	1,613,600	1,934,800	-321,200
	その他の事業収益	543,550	735,095	-191,545
	経常経費寄附金収益	210,000	210,000	0
	経常経費寄附金収益	210,000	210,000	0
サービス活動収益計（1）	230,476,932	234,088,987	-3,612,055	
サービス活動増減の部	人件費	183,917,262	174,277,085	9,640,177
	職員給料	82,644,007	81,974,628	669,379
	職員賞与	14,224,070	12,548,000	1,676,070
	賞与引当金繰入	5,980,938	5,693,000	287,938
	非常勤職員給与	54,367,711	48,942,269	5,425,442
	退職給付費用	2,529,500	2,550,240	-20,740
	法定福利費	24,171,036	22,568,948	1,602,088
	事業費	26,039,580	25,620,259	419,321
	給食費	13,940,877	12,944,700	996,177
	保健衛生費	489,170	522,426	-33,256
	保育材料費	2,024,765	1,843,148	181,617
	水道光熱費	3,658,787	3,895,718	-236,931
	燃料費	38,955	209,362	-170,407
	消耗器具備品費	2,729,227	2,859,310	-130,083
	保険料	279,610	507,780	-228,170
	賃借料	1,879,548	1,871,714	7,834
	車両費	960,117	912,581	47,536
	雑費	38,524	53,520	-14,996
	事務費	13,879,753	13,229,680	650,073
	福利厚生費	1,188,430	1,173,578	14,852
	職員被服費	1,975	216,550	-214,575
	旅費交通費	66,160	86,000	-19,840
	研修研究費	416,820	214,845	201,975
	事務消耗品費	1,571,100	1,423,558	147,542
	印刷製本費	59,277	76,450	-17,173
	水道光熱費	228,909	268,199	-39,290
	修繕費	637,368	580,062	57,306
	通信運搬費	631,643	717,477	-85,834
	会議費	336,811	300,764	36,047
	広報費	5,000	2,000	3,000
	業務委託費	3,881,505	3,576,653	304,852
	手数料	1,029,418	946,217	83,201
	保険料	695,627	661,423	34,204
	土地・建物賃借料	611,400	541,200	70,200
	保守料	1,811,108	1,811,062	46
	雑費	707,202	633,642	73,560
	減価償却費	7,034,401	8,944,353	-1,909,952
	減価償却費	7,034,401	8,944,353	-1,909,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,759,903	-2,066,900	306,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,759,903	-2,066,900	306,997
	費用			

	サービス活動費用計(2)	229,111,093	220,004,477	9,106,616	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,365,839	14,084,510	-12,718,671	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,611	2,222	389
		受取利息配当金収益	2,611	2,222	389
		その他のサービス活動外収益	3,197,524	3,020,309	177,215
		受入研修費収益	90,000	60,000	30,000
		利用者等外給食収益	1,991,800	1,915,200	76,600
	雑収益	1,115,724	1,045,109	70,615	
	サービス活動外収益計(4)	3,200,135	3,022,531	177,604	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,991,800	1,915,200	76,600
		利用者等外給食費	1,991,800	1,915,200	76,600
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,991,800	1,915,200	76,600		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,208,335	1,107,331	101,004		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,574,174	15,191,841	-12,617,667		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,385,700	612,000	773,700
		施設整備等補助金収益	1,385,700	612,000	773,700
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1,385,700	612,000	773,700	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,700	612,000	721,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,700	612,000	721,700
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	1,333,701	612,000	721,701		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,999	0	51,999		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,626,173	15,191,841	-12,565,668		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,184,795	-11,376,636	-2,808,159	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,558,622	3,815,205	-15,373,827	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設・設備整備積立金積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	18,000,000	-12,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	18,000,000	-12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,558,622	-14,184,795	-3,373,827		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 学童げんきクラブ拠点区分 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)
収益	保育事業収益	20,048,080	18,876,451	1,171,629
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	20,048,080	511,350	19,536,730
	利用者等利用料収益（一般）	650,500	511,350	139,150
	その他の利用料収益	19,397,580		19,397,580
	その他の事業収益	0	18,365,101	-18,365,101
	補助金事業収益（公費）		15,440,260	-15,440,260
	補助金事業収益（一般）		2,924,841	-2,924,841
	施設等利用費			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		20,048,080	18,876,451	1,171,629
サービス活動増減の部	人件費	12,545,003	11,391,081	1,153,922
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,544,623	11,391,081	1,153,542
	退職給付費用			0
	法定福利費	380		380
	事業費	2,406,421	2,245,404	161,017
	給食費	956,433	770,844	185,589
	保健衛生費	90,107	226,362	-136,255
	保育材料費	248,714	141,173	107,541
	水道光熱費	151,822	181,427	-29,605
	燃料費		664,050	-664,050
	消耗器具備品費	180,317		180,317
	保険料	82,530	79,850	2,680
	賃借料	574,132	67,951	506,181
	車両費	101,396	113,747	-12,351
	雑費	20,970		20,970
	事務費	2,583,491	3,074,898	-491,407
	福利厚生費	97,375	160,939	-63,564
	職員被服費		26,950	-26,950
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,740		1,740
	事務消耗品費	63,109	211,486	-148,377
	印刷製本費	67,320	32,653	34,667
	水道光熱費	11,420	14,683	-3,263
	修繕費	253,520	606,100	-352,580
	通信運搬費	87,897	81,337	6,560
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,006,500	973,500	33,000
	手数料	67,960	24,420	43,540
	保険料	456,050	472,330	-16,280
	土地・建物賃借料	245,700	245,700	0
	保守料		5,500	-5,500
	雑費	224,900	219,300	5,600
	減価償却費	877,915	816,639	61,276
	減価償却費	877,915	816,639	61,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,886	-90,088	-30,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,886	-90,088	-30,798

	サービス活動費用計(2)	18,291,944	17,437,934	854,010
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,756,136	1,438,517	317,619
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	281	246	35
	受取利息配当金収益	281	246	35
	その他のサービス活動外収益	437,130	849,900	-412,770
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	437,130	849,900	-412,770
	サービス活動外収益計(4)	437,411	850,146	-412,735
	費用			
	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	
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)	437,411	850,146	-412,735	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,193,547	2,288,663	-95,116	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000
	施設整備等補助金収益	264,000		264,000
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	車輛運搬具売却益	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収益	2	0	2
	サービス区分間繰入金収益	2		2
	特別収益計(8)	364,002	0	364,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	0	264,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000		264,000
	サービス区分間繰入金費用	2	0	2
	サービス区分間繰入金費用	2		2
特別費用計(9)	264,003	0	264,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	99,999	0	99,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,293,546	2,288,663	4,883	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	15,704,016	13,415,409	2,288,607	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,997,562	15,704,072	2,293,490	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	1,500,056	56	1,500,000	
施設・設備整備積立金積立額	1,500,056	56	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,497,506	15,704,016	793,490	