

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6年4月1日 （至）令和7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	241,431,500	230,266,932	11,164,568
	施設型給付費収益	208,445,110	200,347,900	8,097,210
	施設型給付費収益	199,040,970	188,821,760	10,219,210
	利用者負担金収益	9,404,140	11,526,140	-2,122,000
	利用者等利用料収益	7,277,290	7,276,170	1,120
	利用者等利用料収益（一般）	5,804,380	6,150,505	-346,125
	その他の利用料収益	1,472,910	1,125,665	347,245
	その他の事業収益	25,709,100	22,642,862	3,066,238
	補助金事業収益（公費）	22,686,000	19,857,782	2,828,218
	補助金事業収益（一般）	614,350	627,930	-13,580
	施設等利用費	1,943,000	1,613,600	329,400
	その他の事業収益	465,750	543,550	-77,800
	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）	241,641,500	230,476,932	11,164,568
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	202,176,465	183,917,262	18,259,203
	職員給料	97,325,131	82,644,007	14,681,124
	職員賞与	15,897,334	14,224,070	1,673,264
	賞与引当金繰入	6,861,084	5,980,938	880,146
	非常勤職員給与	55,872,805	54,367,711	1,505,094
	退職給付費用	2,583,540	2,529,500	54,040
	法定福利費	23,636,571	24,171,036	-534,465
	事業費	27,555,915	26,039,580	1,516,335
	給食費	14,498,922	13,940,877	558,045
	保健衛生費	497,410	489,170	8,240
	保育材料費	1,753,538	2,024,765	-271,227
	水道光熱費	3,730,472	3,658,787	71,685
	燃料費	10,701	38,955	-28,254
	消耗器具備品費	3,200,072	2,729,227	470,845
	保険料	484,360	279,610	204,750
	賃借料	2,392,050	1,879,548	512,502
	車両費	907,836	960,117	-52,281
	雑費	80,554	38,524	42,030
	事務費	16,618,043	13,879,753	2,738,290
	福利厚生費	992,249	1,188,430	-196,181
	職員被服費	386,850	1,975	384,875
	旅費交通費	56,000	66,160	-10,160
	研修研究費	481,123	416,820	64,303
	事務消耗品費	666,503	1,571,100	-904,597
	印刷製本費	98,491	59,277	39,214
	水道光熱費	228,490	228,909	-419
	修繕費	2,496,582	637,368	1,859,214
	通信運搬費	550,410	631,643	-81,233
	会議費	173,356	336,811	-163,455
	広報費	42,000	5,000	37,000
	業務委託費	4,117,909	3,881,505	236,404
	手数料	1,411,035	1,029,418	381,617
	保険料	1,203,998	695,627	508,371
	土地・建物賃借料	611,400	611,400	0
	保守料	2,275,606	1,811,108	464,498
	雑費	826,041	707,202	118,839
	減価償却費	7,256,620	7,034,401	222,219
	減価償却費	7,256,620	7,034,401	222,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,995,188	-1,759,903	-235,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,995,188	-1,759,903	-235,285
費 用				

		サービス活動費用計（２）	251,611,855	229,111,093	22,500,762
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,970,355	1,365,839	-11,336,194
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,846	2,611	15,235
		受取利息配当金収益	17,846	2,611	15,235
		その他のサービス活動外収益	3,236,741	3,197,524	39,217
		受入研修費収益	40,000	90,000	-50,000
		利用者等外給食収益	2,038,000	1,991,800	46,200
		雑収益	1,158,741	1,115,724	43,017
		サービス活動外収益計（４）	3,254,587	3,200,135	54,452
	費用	その他のサービス活動外費用	2,039,200	1,991,800	47,400
		利用者等外給食費	2,039,200	1,991,800	47,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,039,200	1,991,800	47,400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,215,387	1,208,335	7,052
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,754,968	2,574,174	-11,329,142
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,161,000	1,385,700	-224,700
		施設整備等補助金収益	1,161,000	1,385,700	-224,700
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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）	1,161,000	1,385,700	-224,700
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・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	1,161,000	1,333,700	-172,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,161,000	1,333,700	-172,700
		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）	1,161,000	1,333,701	-172,701
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	51,999	-51,999
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,754,968	2,626,173	-11,381,141
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-17,558,622	-14,184,795	-3,373,827
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-26,313,590	-11,558,622	-14,754,968
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
		施設・設備整備積立金積立金取崩額			0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	26	6,000,000	-5,999,974
		施設・設備整備積立金積立額	26	6,000,000	-5,999,974
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-22,313,616	-17,558,622	-4,754,994

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6年4月1日 （至）令和7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	24,202,256	20,048,080	4,154,176
	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	732,750	20,048,080	-19,315,330
	利用者等利用料収益（一般）	732,750	650,500	82,250
	その他の利用料収益		19,397,580	-19,397,580
	その他の事業収益	23,469,506	0	23,469,506
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	施設等利用費			0
	その他の事業収益	23,469,506		23,469,506
	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）	24,202,256	20,048,080	4,154,176
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,455,465	12,545,003	2,910,462
	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	13,942,459	12,544,623	1,397,836
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,513,006	380	1,512,626
	事業費	3,821,540	2,406,421	1,415,119
	給食費	1,168,099	956,433	211,666
	保健衛生費	109,734	90,107	19,627
	保育材料費	540,711	248,714	291,997
	水道光熱費	219,998	151,822	68,176
	燃料費			0
	消耗器具備品費	804,056	180,317	623,739
	保険料	94,795	82,530	12,265
	賃借料	700,612	574,132	126,480
	車両費	155,135	101,396	53,739
	雑費	28,400	20,970	7,430
	事務費	2,520,751	2,583,491	-62,740
	福利厚生費	110,720	97,375	13,345
	職員被服費			0
	旅費交通費	800		800
	研修研究費		1,740	-1,740
	事務消耗品費	79,208	63,109	16,099
	印刷製本費	67,320	67,320	0
	水道光熱費	15,286	11,420	3,866
	修繕費	63,230	253,520	-190,290
	通信運搬費	78,927	87,897	-8,970
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,100,000	1,006,500	93,500
	手数料	10,315	67,960	-57,645
	保険料	461,360	456,050	5,310
	土地・建物賃借料	245,700	245,700	0
	保守料	79,085		79,085
	雑費	208,800	224,900	-16,100
	減価償却費	990,430	877,915	112,515
	減価償却費	990,430	877,915	112,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-142,888	-120,886	-22,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-142,888	-120,886	-22,002

		サービス活動費用計（２）	22,645,298	18,291,944	4,353,354
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,556,958	1,756,136	-199,178
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,426	281	11,145
		受取利息配当金収益	11,426	281	11,145
		その他のサービス活動外収益	252,000	437,130	-185,130
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	252,000	437,130	-185,130
		サービス活動外収益計（４）	263,426	437,411	-173,985
	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）		263,426	437,411	-173,985	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,820,384	2,193,547	-373,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	264,000	-264,000
		施設整備等補助金収益		264,000	-264,000
		固定資産売却益	0	100,000	-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	0	2	-2
		サービス区分間繰入金収益		2	-2
		特別収益計（８）	0	364,002	-364,002
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-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	0	264,000	-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	0	2	-2
		サービス区分間繰入金費用		2	-2
		特別費用計（９）	0	264,003	-264,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	99,999	-99,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,820,384	2,293,546	-473,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		16,497,506	15,704,016	793,490
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,317,890	17,997,562	320,328
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	施設・設備整備積立金積立金取崩額				0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		2,400,067	1,500,056	900,011
	施設・設備整備積立金積立額		2,400,067	1,500,056	900,011
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		15,917,823	16,497,506	-579,683