

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)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	出資金			0
	雑費			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		貸倒損失額			0	
		貸倒引当金繰入			0	
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益(設備)			0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益			0	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		費用	支払利息	0	0	0
			借入金利息(設備)			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		
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		
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)	0	0	0	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	0	0	0			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
メーブル保育園拠点区分 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 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	121,527,860	126,491,506	-4,963,646
	保育所運営費収益			0
	委託費収益	109,009,310	112,419,980	-3,410,670
	利用者等利用料収益	3,500,710	3,185,920	314,790
	利用者等利用料収益（一般）	3,500,710	3,185,920	314,790
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	9,017,840	10,885,606	-1,867,766
	補助金事業収益（公費）	8,914,540	10,839,006	-1,924,466
	補助金事業収益（一般）	103,300	46,600	56,700
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	121,527,860	126,491,506	-4,963,646
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,512,282	96,262,448	2,249,834
	職員給料	64,285,340	63,802,473	482,867
	職員賞与	15,618,383	15,482,584	135,799
	賞与引当金繰入	200,000	-100,000	300,000
	非常勤職員給与	2,601,386	2,440,627	160,759
	派遣職員費	3,628,829	3,386,404	242,425
	退職給付費用	845,500	845,500	0
	法定福利費	11,332,844	10,404,860	927,984
	事業費	9,879,533	9,650,805	228,728
	給食費	5,242,410	4,712,739	529,671
	保健衛生費	310,170	274,575	35,595
	保育材料費	900,956	895,536	5,420
	水道光熱費	2,422,693	2,941,626	-518,933
	燃料費			0
	保険料	266,334	176,820	89,514
	賃借料	85,800	127,869	-42,069
	車輛費	125,370	30,400	94,970
	雑費	525,800	491,240	34,560
	事務費	9,026,434	8,241,816	784,618
	福利厚生費	403,396	295,639	107,757
	旅費交通費	7,005	2,750	4,255
	研修研究費	25,804	29,698	-3,894
	事務消耗品費	1,684,168	1,835,510	-151,342
	印刷製本費	243,750	221,550	22,200
	水道光熱費	274,452	331,792	-57,340
	修繕費	43,050	204,710	-161,660
	通信運搬費	209,376	387,408	-178,032
	業務委託費	3,817,196	3,634,584	182,612
	手数料	474,323	77,935	396,388
	保険料			0
	賃借料	588,940	383,900	205,040
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,257	15,212	-2,955
	保守料	1,154,342	719,873	434,469
	渉外費			0
	諸会費	88,375	101,255	-12,880
	出資金			0
雑費			0	
減価償却費	5,265,454	5,220,585	44,869	
減価償却費	5,265,454	5,220,585	44,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	119,502,063	116,194,014	3,308,049
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,025,797	10,297,492	-8,271,695
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	306,186	-306,186
	借入金利息補助金収益(設備)		306,186	-306,186
	受取利息配当金収益	73	66	7
	受取利息配当金収益	73	66	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	781,170	1,137,252	-356,082
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	772,600	657,650	114,950
	利用者等外給食費収益	772,600	657,650	114,950
	雑収益	8,570	479,602	-471,032
	サービス活動外収益計(4)	781,243	1,443,504	-662,261
	費用			
支払利息	372,732	408,372	-35,640	
借入金利息(設備)	372,732	408,372	-35,640	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
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	
サービス活動外費用計(5)	372,732	408,372	-35,640	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	408,511	1,035,132	-626,621	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,434,308	11,332,624	-8,898,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,434,308	11,332,623	-8,898,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,565,425	48,232,802	11,332,623
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,999,733	59,565,425	2,434,308
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,999,733	59,565,425	2,434,308

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浦和メーブル保育園拠点区分 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 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	109,265,550	97,402,695	11,862,855
	保育所運営費収益			0
	委託費収益	89,683,740	77,327,750	12,355,990
	利用者等利用料収益	3,286,120	2,267,790	1,018,330
	利用者等利用料収益（一般）	3,286,120	2,267,790	1,018,330
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	16,295,690	17,807,155	-1,511,465
	補助金事業収益（公費）	16,170,690	17,678,155	-1,507,465
	補助金事業収益（一般）	125,000	129,000	-4,000
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	109,265,550	97,402,695	11,862,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,445,919	72,928,291	4,517,628
	職員給料	43,736,433	43,973,090	-236,657
	職員賞与	9,161,875	7,682,436	1,479,439
	賞与引当金繰入	100,000	350,000	-250,000
	非常勤職員給与	1,830,950	2,547,576	-716,626
	派遣職員費	13,406,831	10,183,113	3,223,718
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	8,675,830	7,658,076	1,017,754
	事業費	10,204,643	9,848,092	356,551
	給食費	4,882,934	4,160,440	722,494
	保健衛生費	357,330	307,675	49,655
	保育材料費	707,486	730,292	-22,806
	水道光熱費	3,327,871	3,836,994	-509,123
	燃料費			0
	保険料	66,620	61,145	5,475
	賃借料	511,095	450,415	60,680
	車輛費	438		438
	雑費	350,869	301,131	49,738
	事務費	18,953,330	18,991,564	-38,234
	福利厚生費	256,511	144,167	112,344
	旅費交通費	5,948	9,155	-3,207
	研修研究費	13,812	11,620	2,192
	事務消耗品費	880,045	805,758	74,287
	印刷製本費	35,029		35,029
	水道光熱費	369,763	426,331	-56,568
	修繕費		16,500	-16,500
	通信運搬費	608,180	623,423	-15,243
	業務委託費	2,148,300	2,116,950	31,350
	手数料	2,552,902	2,857,781	-304,879
	保険料			0
	賃借料	1,610,400	1,610,400	0
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,188,820	11,180
	租税公課			0
	保守料	261,360	180,659	80,701
	渉外費			0
	諸会費	10,000		10,000
	出資金			0
	雑費	1,080		1,080
	減価償却費	9,353,250	9,555,020	-201,770
	減価償却費	9,353,250	9,555,020	-201,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,480	-5,802,480	0
費 用				

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,480	-5,802,480	0	
		貸倒損失額			0	
		貸倒引当金繰入			0	
		サービス活動費用計(2)	110,154,662	105,520,487	4,634,175	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-889,112	-8,117,792	7,228,680	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,848	13,848	0	
		借入金利息補助金収益(設備)	13,848	13,848	0	
		受取利息配当金収益	3,050	3,033	17	
		受取利息配当金収益	3,050	3,033	17	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	668,050	590,400	77,650	
		受入研修費収益	15,000		15,000	
		利用者等外給食収益	627,750	590,400	37,350	
		利用者等外給食費収益	627,750	590,400	37,350	
		雑収益	25,300		25,300	
		サービス活動外収益計(4)	684,948	607,281	77,667	
		費用	支払利息	596,363	652,825	-56,462
			借入金利息(設備)	596,363	652,825	-56,462
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
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		
サービス活動外費用計(5)	596,363	652,825	-56,462			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	88,585	-45,544	134,129	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-800,527	-8,163,336	7,362,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-800,527	-8,163,336	7,362,809	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-36,281,540	-28,118,204	-8,163,336	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-37,082,067	-36,281,540	-800,527	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-37,082,067	-36,281,540	-800,527	