

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	25,269,000	2,000,000	23,269,000
		一般寄付金収益	25,269,000	2,000,000	23,269,000
		サービス活動収益計(1)	25,269,000	2,000,000	23,269,000
	費用	事業費	2,192	0	2,192
		雑費	2,192	0	2,192
		事務費	259,651	168,922	90,729
		通信運搬費	2,680	0	2,680
		手数料	26,271	151,922	△ 125,651
		手数料	26,271	151,922	△ 125,651
		賃借料	10,000	10,000	0
		租税公課	220,700	7,000	213,700
	サービス活動費用計(2)		261,843	168,922	92,921
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,007,157	1,831,078	23,176,079	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,420	202	2,218
		その他のサービス活動外収益	365,940	326,840	39,100
		雑収益	365,940	326,840	39,100
		サービス活動外収益計(4)	368,360	327,042	41,318
	費用	支払利息	194,273	213,145	△ 18,872
		サービス活動外費用計(5)	194,273	213,145	△ 18,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		174,087	113,897	60,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,181,244	1,944,975	23,236,269
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,041,000	0	2,041,000
		施設整備等補助金収益	2,041,000	0	2,041,000
		拠点区分間繰入金収益	25,559,850	3,058,274	22,501,576
		特別収益計(8)	27,600,850	3,058,274	24,542,576
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,600,850	58,274	24,542,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			49,782,094	2,003,249	47,778,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,167,906	20,164,657	2,003,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,950,000	22,167,906	49,782,094
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,950,000	22,167,906	49,782,094

南浦保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	550	550	0
		手数料	550	550	0
		手数料	550	550	0
		減価償却費	796,595	846,000	△ 49,405
		サービス活動費用計(2)	797,145	846,550	△ 49,405
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 797,145	△ 846,550	49,405
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,730	1,453	3,277
		サービス活動外収益計(4)	4,730	1,453	3,277
	費用	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)	4,730	1,453	3,277
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 792,415	△ 845,097	52,682
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000
		特別費用計(9)	15,000,000	0	15,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,792,415	△ 845,097	△ 11,947,318
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,939,180	△ 10,094,083	△ 845,097
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,731,595	△ 10,939,180	△ 12,792,415
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	14,200,000	0	14,200,000
		人件費積立金取崩額	9,700,000	0	9,700,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,500,000	0	4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,531,595	△ 10,939,180	1,407,585

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	137,024,687	116,658,024	20,366,663
	委託費収益	106,570,330	97,006,610	9,563,720
	基本分保育単価	81,236,530	74,225,230	7,011,300
	処遇改善等加算	14,126,310	12,868,700	1,257,610
	冷暖房費加算	116,280	107,470	8,810
	事務職員雇上費加算	681,560	652,050	29,510
	主任保育士専任加算	3,818,510	3,657,460	161,050
	処遇改善等加算Ⅱ	3,157,870	3,148,680	9,190
	処遇改善等加算Ⅲ	2,818,870	1,933,420	885,450
	その他の委託費収益	614,400	413,600	200,800
	利用者等利用料収益	1,761,600	2,134,200	△ 372,600
	利用者等利用料収益(一般)	1,761,600	2,134,200	△ 372,600
	その他の事業収益	28,692,757	17,517,214	11,175,543
	補助金事業収益(公費)	28,692,757	17,517,214	11,175,543
	その他の収益	2,808,059	2,512,851	295,208
	その他の収益(県共済会退職金分)	2,269,059	1,956,851	312,208
	3才以上児主食費収益	539,000	556,000	△ 17,000
	サービス活動収益計(1)	139,832,746	119,170,875	20,661,871
	サービス活動増減の部	人件費	104,324,268	87,314,427
職員給料		49,764,753	38,111,510	11,653,243
職員俸給		32,099,120	29,840,862	2,258,258
管理職手当		273,600	267,600	6,000
特殊業務手当		963,201	850,376	112,825
住宅手当		456,000	247,000	209,000
通勤手当		933,460	754,437	179,023
超過勤務手当		1,052,372	756,278	296,094
処遇改善手当Ⅰ		10,722,000	1,175,000	9,547,000
処遇改善手当Ⅱ		1,840,000	2,222,609	△ 382,609
処遇改善手当Ⅲ		1,425,000	1,997,348	△ 572,348
職員賞与		7,811,995	10,520,657	△ 2,708,662
賞与引当金繰入		2,550,000	2,600,000	△ 50,000
非常勤職員給与		28,700,533	21,933,477	6,767,056
非常勤職員給与		24,657,033	19,016,677	5,640,356
嘱託医手当		193,500	190,800	2,700
非常勤処遇改善手当Ⅰ		2,240,000	1,600,000	640,000
非常勤処遇改善手当Ⅱ		500,000	280,000	220,000
非常勤処遇改善手当Ⅲ		1,110,000	846,000	264,000
派遣職員費		2,716,511	3,236,235	△ 519,724
退職給付費用		1,516,200	1,265,930	250,270
県共済退職給付費用		833,700	731,930	101,770
福祉医療機構退職給付費用		682,500	534,000	148,500
法定福利費		11,264,276	9,646,618	1,617,658
社会保険料事業主負担金		10,528,381	8,682,074	1,846,307
労働保険料事業主負担金		735,895	964,544	△ 228,649
事業費		16,809,263	14,818,625	1,990,638
給食費		7,913,526	6,995,700	917,826
保健衛生費		617,568	568,882	48,686
保育材料費		2,544,225	1,899,791	644,434
水道光熱費		2,382,823	2,251,411	131,412
燃料費	866,459	758,230	108,229	
消耗器具備品費	788,965	781,108	7,857	
保険料	202,200	205,455	△ 3,255	
賃借料	980,616	945,418	35,198	
車輛費	410,880	371,928	38,952	
雑費	102,001	40,702	61,299	

		事務費	6,689,459	10,773,486	△ 4,084,027
		福利厚生費	270,520	326,400	△ 55,880
		旅費交通費	0	2,600	△ 2,600
		研修研究費	0	8,400	△ 8,400
		事務消耗品費	1,217,943	952,031	265,912
		印刷製本費	419,099	418,174	925
		修繕費	524,903	374,123	150,780
		通信運搬費	292,942	322,279	△ 29,337
		広報費	123,200	739,200	△ 616,000
		業務委託費	874,219	1,453,172	△ 578,953
		手数料	99,902	3,592,698	△ 3,492,796
		手数料	99,902	121,003	△ 21,101
		人材紹介手数料	0	3,471,695	△ 3,471,695
		保険料	39,480	38,370	1,110
		保守料	336,600	353,760	△ 17,160
		諸会費	160,200	181,300	△ 21,100
		雑費（事務）	2,330,451	2,010,979	319,472
		その他の費用（県共済会退職金分）	2,269,059	1,956,851	312,208
		その他の費用（育成財団事業主負担金）	61,392	54,128	7,264
		減価償却費	408,752	373,678	35,074
		サービス活動費用計（２）	128,231,742	113,280,216	14,951,526
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,601,004	5,890,659	5,710,345
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,479	147	11,332
		その他のサービス活動外収益	1,374,952	1,047,020	327,932
		利用者等外給食収益	1,218,630	1,047,020	171,610
		雑収益	156,322	0	156,322
		サービス活動外収益計（４）	1,386,431	1,047,167	339,264
	費用	その他のサービス活動外費用	1,680,880	1,548,090	132,790
		利用者等外給食費	1,680,880	1,548,090	132,790
		サービス活動外費用計（５）	1,680,880	1,548,090	132,790
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	△ 294,449	△ 500,923	206,474
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,306,555	5,389,736	5,916,819
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,559,850	58,274	10,501,576
		特別費用計（９）	10,559,850	58,274	10,501,576
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 10,559,850	△ 58,274	△ 10,501,576
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			746,705	5,331,462	△ 4,584,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,501,003	9,169,541	5,331,462
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,247,708	14,501,003	746,705
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		15,247,708	14,501,003	746,705

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	16, 121, 650	14, 993, 224	1, 128, 426
		その他の事業収益	16, 121, 650	14, 993, 224	1, 128, 426
		補助金事業収益（公費）	20, 000	180, 000	△ 160, 000
		受託事業収益（公費）	0	4, 140, 960	△ 4, 140, 960
		受託事業収益（一般）	15, 982, 420	10, 667, 160	5, 315, 260
		その他の事業収益	119, 230	5, 104	114, 126
		サービス活動収益計（１）	16, 121, 650	14, 993, 224	1, 128, 426
	費用	人件費	12, 634, 545	12, 035, 739	598, 806
		職員給料	5, 684, 914	6, 061, 828	△ 376, 914
		職員俸給	4, 644, 600	4, 552, 800	91, 800
		管理職手当	201, 600	199, 200	2, 400
		住宅手当	40, 000	240, 000	△ 200, 000
		通勤手当	164, 280	275, 520	△ 111, 240
		超過勤務手当	370, 434	530, 308	△ 159, 874
		処遇改善手当Ⅰ	264, 000	264, 000	0
		職員賞与	1, 409, 990	1, 275, 550	134, 440
		非常勤職員給与	4, 171, 190	3, 129, 480	1, 041, 710
		非常勤職員給与	4, 048, 573	3, 129, 480	919, 093
		非常勤処遇改善手当Ⅰ	122, 617	0	122, 617
		退職給付費用	273, 000	267, 000	6, 000
		福祉医療機構退職給付費用	273, 000	267, 000	6, 000
		法定福利費	1, 095, 451	1, 301, 881	△ 206, 430
		社会保険料事業主負担金	1, 035, 421	1, 183, 228	△ 147, 807
		労働保険料事業主負担金	60, 030	118, 653	△ 58, 623
		事業費	1, 832, 707	2, 209, 836	△ 377, 129
		給食費	778, 760	1, 261, 953	△ 483, 193
		保健衛生費	34, 211	97, 747	△ 63, 536
		保育材料費	284, 887	330, 102	△ 45, 215
		水道光熱費	335, 881	255, 592	80, 289
		燃料費	18, 848	8, 260	10, 588
		消耗器具備品費	218, 762	132, 022	86, 740
		保険料	57, 740	46, 660	11, 080
		賃借料	66, 000	36, 000	30, 000
雑費		37, 618	41, 500	△ 3, 882	
事務費		1, 188, 628	1, 022, 455	166, 173	
福利厚生費		32, 530	49, 040	△ 16, 510	
旅費交通費		17, 600	7, 040	10, 560	
研修研究費		19, 500	62, 600	△ 43, 100	
事務消耗品費		149, 961	69, 409	80, 552	
燃料費	0	8, 000	△ 8, 000		
修繕費	30, 131	13, 190	16, 941		
通信運搬費	145, 331	140, 938	4, 393		
会議費	0	168	△ 168		
業務委託費	145, 380	26, 400	118, 980		
手数料	29, 995	24, 470	5, 525		
手数料	29, 995	24, 470	5, 525		
保険料	10, 200	10, 200	0		
賃借料	600, 000	600, 000	0		
諸会費	8, 000	11, 000	△ 3, 000		
減価償却費	0	16, 381	△ 16, 381		
サービス活動費用計（２）	15, 655, 880	15, 284, 411	371, 469		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	465, 770	△ 291, 187	756, 957		
サービス活	収益	受取利息配当金収益	1, 099	0	1, 099
		その他のサービス活動外収益	60, 000	0	60, 000
		雑収益	60, 000	0	60, 000

サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	61,099	0	61,099
	費用	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)	61,099	0	61,099
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	526,869	△ 291,187	818,056
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	526,869	△ 291,187	818,056
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,687,347	8,978,534	△ 291,187
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,214,216	8,687,347	526,869
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,214,216	8,687,347	526,869