

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	137,866,245	139,710,190	-1,843,945
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	115,565,900	115,261,580	304,320
	利用者等利用料収益	2,791,245	3,273,045	-481,800
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,791,245	3,273,045	-481,800
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	19,509,100	21,175,565	-1,666,465
	補助金事業収益（公費）	19,509,100	21,175,565	-1,666,465
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 三成保育所拠点区分 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	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	219,000	48,500	170,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	138,085,245	139,758,690	-1,673,445	
人件費	110,171,953	109,473,471	698,482	
役員報酬			0	
職員給料	73,869,353	74,866,302	-996,949	
職員賞与	10,618,041	10,049,787	568,254	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	8,995,190	8,282,524	712,666	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 三成保育所拠点区分 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)
派遣職員費			0
退職給付費用	1,883,208	1,757,509	125,699
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,806,161	14,517,349	288,812
出向職員費			0
事業費	24,717,969	23,444,597	1,273,372
給食費	10,980,404	12,323,770	-1,343,366
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	596,519	511,121	85,398
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,924,954	2,452,909	472,045
本人支給金			0
水道光熱費	5,407,190	5,481,888	-74,698
燃料費	148,864	219,857	-70,993
消耗器具備品費	3,463,562	1,195,919	2,267,643
保険料	397,790	449,435	-51,645
賃借料	421,825	408,532	13,293
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	239,871	315,076	-75,205
棚卸資産評価損			0
雑費	136,990	86,090	50,900
事務費	7,997,900	7,649,270	348,630
福利厚生費	950,485	1,166,763	-216,278
職員被服費			0
旅費交通費	45,425	36,590	8,835
研修研究費	377,800	157,192	220,608
事務消耗品費	721,166	363,025	358,141
印刷製本費	446,227	426,361	19,866
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	284,878	246,691	38,187
通信運搬費	575,517	624,584	-49,067
会議費			0
広報費	120,000	120,000	0
業務委託費	2,670,011	2,549,250	120,761
手数料	484,516	546,423	-61,907
保険料	109,740	161,056	-51,316
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,070,305	1,070,305	0
租税公課	1,400	290	1,110
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	140,430	180,740	-40,310
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所拠点区分 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)	
	就労支援販管費			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	2,828,044	2,936,206	-108,162	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,161	-80,160	-1	
	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	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	145,635,705	143,423,384	2,212,321	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,550,460	-3,664,694	-3,885,766	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,666	1,721	-55
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,566,198	2,153,177	413,021
		受入研修費収益	10,000	12,000	-2,000
		利用者等外給食収益	1,596,300	1,501,300	95,000
		為替差益			0
		雑収益	959,898	639,877	320,021
サービス活動外収益計(4)	2,567,864	2,154,898	412,966		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			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)	2,567,864	2,154,898	412,966
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,982,596	-1,509,796	-3,472,800		
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		20,000	-20,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所拠点区分 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)
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	20,000	-20,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	44,001	0	44,001
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損	44,001		44,001	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,631,000	3,708,000	-77,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,675,001	3,708,000	-32,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,675,001	-3,688,000	12,999
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,657,597	-5,197,796	-3,459,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,544,398	51,742,194	-5,197,796
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,886,801	46,544,398	-8,657,597
	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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		37,886,801	46,544,398	-8,657,597