

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬木保育所拠点区分 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			0
（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）  
馬木保育所拠点区分 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)
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	41,453,310	49,997,220	-8,543,910
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	32,410,410	41,868,800	-9,458,390
利用者等利用料収益	386,900	804,000	-417,100
利用者等利用料収益（公費）		648,000	-648,000
利用者等利用料収益（一般）	386,900	156,000	230,900
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	8,656,000	7,324,420	1,331,580
補助金事業収益（公費）	8,656,000	7,324,420	1,331,580
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）  
馬木保育所拠点区分 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	102,000	60,000	42,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	41,555,310	50,057,220	-8,501,910	
人件費	44,268,149	45,479,100	-1,210,951	
役員報酬			0	
職員給料	29,627,455	30,755,056	-1,127,601	
職員賞与	4,983,345	5,075,640	-92,295	
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	3,237,405	2,982,935	254,470	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
馬木保育所拠点区分 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	503,305	525,000	-21,695
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,916,639	6,140,469	-223,830
出向職員費			0
事業費	5,698,180	6,661,342	-963,162
給食費	2,547,577	2,931,774	-384,197
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	136,474	235,060	-98,586
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	468,301	520,955	-52,654
本人支給金			0
水道光熱費	1,878,562	2,150,319	-271,757
燃料費			0
消耗器具備品費	228,428	303,607	-75,179
保険料	34,720	38,415	-3,695
賃借料	351,908	430,608	-78,700
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	52,210	50,604	1,606
事務費	2,961,009	3,581,225	-620,216
福利厚生費	412,096	457,556	-45,460
職員被服費			0
旅費交通費	111,996	100,998	10,998
研修研究費	83,636	88,134	-4,498
事務消耗品費	72,550	178,155	-105,605
印刷製本費	101,712	131,979	-30,267
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	120,900	407,154	-286,254
通信運搬費	264,701	272,146	-7,445
会議費			0
広報費	153,000	120,000	33,000
業務委託費	1,245,640	1,454,110	-208,470
手数料	324,355	339,416	-15,061
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課		500	-500
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	70,423	31,077	39,346
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）  
馬木保育所拠点区分 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	354,659	333,957	20,702	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,742	37,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,742		-37,742	
	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）	53,244,255	56,017,882	-2,773,627	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,688,945	-5,960,662	-5,728,283	
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	252	491	-239
		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	676,668	636,356	40,312
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	509,680	512,680	-3,000
		為替差益			0
		雑収益	166,988	123,676	43,312
サービス活動外収益計（4）	676,920	636,847	40,073		
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）	676,920	636,847	40,073
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,012,025	-5,323,815	-5,688,210		
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			0	
	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）

馬木保育所拠点区分 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	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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			0	
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	426,000	639,000	-213,000
	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)	426,000	639,000	-213,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-426,000	-639,000	213,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,438,025	-5,962,815	-5,475,210
前期繰越活動増減差額(12)		8,136,918	9,099,733	-962,815
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-3,301,107	3,136,918	-6,438,025
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	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)		6,698,893	8,136,918	-1,438,025