

法人単位事業活動計算書

（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	収益			
	保育事業収益	178,277,056	168,953,535	9,323,521
	障害福祉サービス等事業収益	304,510,698	315,411,086	△10,900,388
	経常経費寄附金収益	1,045,000	1,445,000	△400,000
	その他の収益	2,658,820	3,208,810	△549,990
	サービス活動収益計 (1)	486,491,574	489,018,431	△2,526,857
費用	人件費	352,299,016	349,821,121	2,477,895
	事業費	70,043,506	74,924,192	△4,880,686
	事務費	62,283,952	52,187,099	10,096,853
	減価償却費	30,962,355	31,100,883	△138,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,747,733	△11,925,028	177,295
	その他の費用	.	46,795	△46,795
	サービス活動費用計 (2)	503,841,096	496,155,062	7,686,034
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,349,522	△7,136,631	△10,212,891
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137	276	△139
	その他のサービス活動外収益	2,542,440	1,903,040	639,400
	サービス活動外収益計 (4)	2,542,577	1,903,316	639,261
	費用			
支払利息	481,338	599,526	△118,188	
サービス活動外費用計 (5)	481,338	599,526	△118,188	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,061,239	1,303,790	757,449
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,288,283	△5,832,841	△9,455,442
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,410,000	7,970,000	△1,560,000
	固定資産売却益	2,914,999		2,914,999
	特別収益計 (8)	9,324,999	7,970,000	1,354,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	136,227	2	136,225
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△341,555	△69,500	△272,055	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	8,270,000	△1,860,000	
特別費用計 (9)	6,204,672	8,200,502	△1,995,830	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,120,327	△230,502	3,350,829
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,167,956	△6,063,343	△6,104,613
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	345,415,767	351,059,110	△5,643,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,247,811	344,995,767	△11,747,956
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	12,140,000	13,350,000	△1,210,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,950,000	12,930,000	△5,980,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,437,811	345,415,767	△6,977,956

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)	
サービス活動増減	収	経常経費寄附金収益	1,045,000	1,445,000	△400,000
	益	経常経費寄附金収益	1,045,000	1,445,000	△400,000
		サービス活動収益計 (1)	1,045,000	1,445,000	△400,000
	費	事務費	85,520	57,970	27,550
		旅費交通費	82,000	55,000	27,000
		手数料	3,520	2,970	550
		サービス活動費用計 (2)	85,520	57,970	27,550
	増	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	959,480	1,387,030	△427,550
	減	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	959,480	1,387,030	△427,550
	サービス活動	収	受取利息配当金収益	15	106
益		受取利息配当金収益	15	106	△91
		サービス活動外収益計 (4)	15	106	△91
費		サービス活動外費用計 (5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	106	△91	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		959,495	1,387,136	△427,641	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		特別収益計 (8)	4,000,000		4,000,000
	費	拠点区分間繰入金費用	7,480,000	5,000,000	2,480,000
		拠点区分間繰入金費用	7,480,000	5,000,000	2,480,000
	特別費用計 (9)	7,480,000	5,000,000	2,480,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,480,000	△5,000,000	1,520,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,520,505	△3,612,864	1,092,359	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		799,622	792,486	7,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,720,883	△2,820,378	1,099,495
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		7,480,000	10,550,000	△3,070,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,950,000	6,930,000	△1,980,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		809,117	799,622	9,495	

よつば学園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	304,510,698	315,411,086	△10,900,388
	自立支援給付費収益	237,010,953	256,928,043	△19,917,090
	介護給付費収益	229,818,653	247,104,313	△17,285,660
	訓練等給付費収益	7,192,300	9,823,730	△2,631,430
	利用者負担金収益	32,116,620	34,243,734	△2,127,114
	補足給付費収益	7,750,545	7,896,536	△145,991
	特定障害者特別給付費収益	7,750,545	7,896,536	△145,991
	その他の事業収益	27,632,580	16,342,773	11,289,807
	補助金事業収益（公費）	27,463,080	16,178,623	11,284,457
	その他の事業収益	169,500	164,150	5,350
	その他の収益	2,658,820	2,705,070	△46,250
	雑収益	2,658,820	2,705,070	△46,250
	共済会退職手当金収益	2,658,820	2,705,070	△46,250
	サービス活動収益計 (1)	307,169,518	318,116,156	△10,946,638
費用	人件費	223,409,298	221,628,120	1,781,178
	職員給料	134,973,041	129,322,524	5,650,517
	職員賞与	35,791,018	37,530,848	△1,739,830
	非常勤職員給与	16,353,051	15,482,656	870,395
	退職給付費用	9,115,985	9,025,840	90,145
	共済会退職給付費用	9,115,985	9,025,840	90,145
	法定福利費	27,176,203	30,266,252	△3,090,049
	事業費	49,995,600	54,200,691	△4,205,091
	給食費	22,459,649	22,869,158	△409,509
	介護用品費	1,300,433	1,218,487	81,946
	保健衛生費	1,153,563	1,191,457	△37,894
	教養娯楽費	325,233	79,960	245,273
	本人支給金	169,500	164,150	5,350
	水道光熱費	17,476,182	20,852,647	△3,376,465
	燃料費	2,227,342	2,524,027	△296,685
	消耗器具備品費	2,217,988	2,329,858	△111,870
	保険料	1,504,880	1,942,080	△437,200
	賃借料	17,800	11,100	6,700
	教育指導費	74,970	86,400	△11,430
	葬祭費	29,800	35,500	△5,700
	車輛費	1,038,260	895,867	142,393
	事務費	33,601,417	29,193,849	4,407,568
	福利厚生費	982,191	904,554	77,637
	福利厚生費	797,241	727,604	69,637
	共済会会員掛金	184,950	176,950	8,000
	旅費交通費	12,720	3,040	9,680
	研修研究費	32,500	72,500	△40,000
	事務消耗品費	4,594,091	1,174,826	3,419,265
	修繕費	1,869,040	684,750	1,184,290
通信運搬費	664,968	694,580	△29,612	

よつば学園拠点区分 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)
	会議費	5,000		5,000
	業務委託費	21,164,560	21,183,100	△18,540
	手数料	328,595	266,703	61,892
	土地・建物賃借料	480,000	960,000	△480,000
	租税公課	80,900	102,320	△21,420
	保守料	3,059,300	2,761,200	298,100
	諸会費	277,800	333,000	△55,200
	雑費	49,752	53,276	△3,524
	減価償却費	21,056,512	21,251,508	△194,996
	減価償却費	21,056,512	21,251,508	△194,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,456,615	△7,456,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,456,615	△7,456,615	
	サービス活動費用計 (2)	320,606,212	318,817,553	1,788,659
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,436,694	△701,397	△12,735,297
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	122	170	△48
	受取利息配当金収益	122	170	△48
	その他のサービス活動外収益	755,603	311,324	444,279
	受入研修費収益	42,000	10,000	32,000
	利用者等外給食費収益	5,130	7,560	△2,430
	雑収益	708,473	293,764	414,709
	雑収益	708,473	293,764	414,709
	サービス活動外収益計 (4)	755,725	311,494	444,231
	支払利息	469,440	586,800	△117,360
	支払利息	469,440	586,800	△117,360
サービス活動外費用計 (5)	469,440	586,800	△117,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,285	△275,306	561,591	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,150,409	△976,703	△12,173,706	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	固定資産売却益	2,914,999		2,914,999
	車輛運搬具売却益	2,914,999		2,914,999
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
	特別収益計 (8)	9,324,999	7,410,000	1,914,999
	固定資産売却損・処分損	106,722	1	106,721
	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	106,722		106,722
国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000		
特別費用計 (9)	6,516,722	6,410,001	106,721	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,808,277	999,999	1,808,278	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,342,132	23,296	△10,365,428	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	197,144,776	200,121,480	△2,976,704
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,802,644	200,144,776	△13,342,132

よつば学園拠点区分 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)
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)	4,660,000		4,660,000
増	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	△3,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,462,644	197,144,776	△5,682,132

神山保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	100,264,430	94,994,179	5,270,251
	委託費収益	93,312,410	89,710,370	3,602,040
	利用者等利用料収益	1,188,000	1,151,749	36,251
	利用者等利用料収益（一般）	1,188,000	1,151,749	36,251
	その他の事業収益	5,764,020	4,132,060	1,631,960
	補助金事業収益（公費）	5,673,820	4,083,000	1,590,820
	補助金事業収益（一般）	90,200	49,060	41,140
	その他の収益		503,740	△503,740
	その他の収益		5,000	△5,000
雑収益		498,740	△498,740	
共済会退職手当金収益		498,740	△498,740	
サービス活動収益計（1）	100,264,430	95,497,919	4,766,511	
費用	人件費	70,149,106	68,534,508	1,614,598
	職員給料	34,549,811	24,803,598	9,746,213
	職員賞与	8,116,040	6,938,075	1,177,965
	非常勤職員給与	16,270,247	25,344,393	△9,074,146
	退職給付費用	1,747,105	2,058,240	△311,135
	共済会退職給付費用	1,747,105	2,058,240	△311,135
	法定福利費	9,465,903	9,390,202	75,701
	事業費	10,341,608	9,917,253	424,355
	給食費	5,004,021	4,798,638	205,383
	保健衛生費	268,313	395,610	△127,297
	保育材料費	1,166,625	1,169,777	△3,152
	水道光熱費	1,656,143	1,626,876	29,267
	燃料費	1,377,940	1,325,775	52,165
	消耗器具備品費	522,646	562,038	△39,392
	保険料	311,580		311,580
	車輛費	33,450	38,449	△4,999
	雑費	890	90	800
	事務費	17,880,470	13,931,848	3,948,622
	福利厚生費	451,150	692,675	△241,525
	福利厚生費	349,930	654,215	△304,285
	共済会会員掛金	101,220	38,460	62,760
	旅費交通費	159,580	114,000	45,580
	研修研究費	709,721	602,034	107,687
	事務消耗品費	410,178	168,742	241,436
	印刷製本費	289,851	258,128	31,723
	修繕費	5,362,930	1,191,236	4,171,694
	通信運搬費	380,227	348,110	32,117
	会議費	24,168	11,119	13,049
	広報費	44,000	44,000	
	業務委託費	7,497,616	7,455,008	42,608
手数料	66,282	240,666	△174,384	
保険料		354,380	△354,380	

神山保育園拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	
	保守料	317,966	329,725	△11,759
	雑費	246,801	202,025	44,776
	減価償却費	1,647,471	1,556,859	90,612
	減価償却費	1,647,471	1,556,859	90,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△177,295	177,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△177,295	177,295
	その他の費用		46,795	△46,795
	その他の費用		46,795	△46,795
	サービス活動費用計 (2)	100,018,655	93,809,968	6,208,687
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	245,775	1,687,951	△1,442,176
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益	952,937	739,261	213,676
	受入研修費収益	40,000	40,000	
	利用者等外給食費収益	758,642	699,261	59,381
	雑収益	154,295		154,295
	雑収益	154,295		154,295
	サービス活動外収益計 (4)	952,937	739,261	213,676
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,937	739,261	213,676
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,198,712	2,427,212	△1,228,500
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,560,000	△1,560,000
	施設整備等補助金収益		1,560,000	△1,560,000
	特別収益計 (8)		1,560,000	△1,560,000
	固定資産売却損・処分損	29,505	1	29,504
	器具及び備品売却損・処分損	29,505	1	29,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△341,555	△69,500	△272,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△341,555	△69,500	△272,055
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,860,000	△1,860,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,860,000	△1,860,000
	特別費用計 (9)	△312,050	1,790,501	△2,102,551
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	312,050	△230,501	542,551
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,510,762	2,196,711	△685,949
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	19,318,234	20,121,523	△803,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,828,996	22,318,234	△1,489,238
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,828,996	19,318,234	△489,238

あすなろ保育園拠点区分 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)
サービス活動増減	収益			
	保育事業収益	78,012,626	73,959,356	4,053,270
	委託費収益	72,313,790	67,369,930	4,943,860
	利用者等利用料収益	1,038,461	1,004,426	34,035
	利用者等利用料収益（一般）	1,038,461	1,004,426	34,035
	その他の事業収益	4,660,375	5,585,000	△924,625
	補助金事業収益（公費）	3,609,700	5,585,000	△1,975,300
	その他の事業収益	1,050,675		1,050,675
	サービス活動収益計（1）	78,012,626	73,959,356	4,053,270
	の費用部	費用		
人件費		58,740,612	59,658,493	△917,881
職員給料		28,259,343	30,824,261	△2,564,918
職員賞与		8,072,724	8,389,586	△316,862
非常勤職員給与		13,361,108	11,559,033	1,802,075
退職給付費用		1,172,740	1,157,680	15,060
共済会退職給付費用		1,172,740	1,157,680	15,060
法定福利費		7,874,697	7,727,933	146,764
事業費		9,706,298	10,806,248	△1,099,950
給食費		4,678,799	4,933,282	△254,483
保健衛生費		502,583	1,237,138	△734,555
保育材料費		955,282	1,107,697	△152,415
水道光熱費		3,446,942	3,369,510	77,432
消耗器具備品費		106,912	143,621	△36,709
保険料		15,780	15,000	780
事務費		10,716,545	9,003,432	1,713,113
福利厚生費		225,050	235,895	△10,845
福利厚生費		196,010	207,335	△11,325
共済会会員掛金		29,040	28,560	480
旅費交通費		1,145,951	24,300	1,121,651
研修研究費		444,558	29,168	415,390
事務消耗品費		394,013	291,183	102,830
印刷製本費		73,030	13,860	59,170
燃料費		938		938
修繕費		121,581	123,892	△2,311
通信運搬費		334,319	303,199	31,120
広報費		61,600	61,600	
業務委託費		6,758,400	6,758,400	
手数料		1,507	342,903	△341,396
保険料		217,970	217,970	
保守料		734,200	475,200	259,000
諸会費		82,560	56,480	26,080
雑費	120,868	69,382	51,486	
減価償却費	8,258,372	8,292,516	△34,144	
減価償却費	8,258,372	8,292,516	△34,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,291,118	△4,291,118		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,291,118	△4,291,118		

あすなろ保育園拠点区分 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)
	サービス活動費用計 (2)	83,130,709	83,469,571	△338,862
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,118,083	△9,510,215	4,392,132
サービス活動外	収 益			
	その他のサービス活動外収益	833,900	852,455	△18,555
	利用者等外給食費収益	833,900	852,455	△18,555
	サービス活動外収益計 (4)	833,900	852,455	△18,555
費用	支払利息	11,898	12,726	△828
	支払利息	11,898	12,726	△828
	サービス活動外費用計 (5)	11,898	12,726	△828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,002	839,729	△17,727
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,296,081	△8,670,486	4,374,405
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	7,480,000	4,000,000	3,480,000
	拠点区分間繰入金収益	7,480,000	4,000,000	3,480,000
	特別収益計 (8)	7,480,000	4,000,000	3,480,000
費用	拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	特別費用計 (9)	4,000,000		4,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,480,000	4,000,000	△520,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△816,081	△4,670,486	3,854,405
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	128,153,135	130,023,621	△1,870,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,337,054	125,353,135	1,983,919
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		2,800,000	△2,800,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,337,054	128,153,135	△816,081