

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)
サービス活動増減の部	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	0	0	0
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の補助金事業収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	1,330,000	890,000	440,000
	役員報酬	530,000	890,000	-360,000
	職員給料	800,000		800,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			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
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	1,240,169	1,767,515	-527,346	
	福利厚生費	86,500	130,000	-43,500	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費		50,625	-50,625	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	16,839	24,720	-7,881	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	951,000	920,040	30,960	
	手数料	11,110	25,630	-14,520	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課		15,000	-15,000	
	保守料			0	
	渉外費	33,000	16,500	16,500	
	諸会費	135,000	35,000	100,000	
	雑費	6,720	550,000	-543,280	
	減価償却費			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）	2,570,169	2,657,515	-87,346	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,570,169	-2,657,515	87,346	
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	60,231	60,276	-45
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	60,231	60,276	-45
	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
		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
		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）	60,231	60,276	-45
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,509,938	-2,597,239	87,301		
特別増減	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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		その他の特別収益	0	0	0

増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用		9,554,054	-9,554,054
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	9,554,054	-9,554,054
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,000,000	-4,554,054	8,554,054
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,490,062	-7,151,293	8,641,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,969,691	29,120,984	-7,151,293
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,459,753	21,969,691	1,490,062
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,459,753	21,969,691	1,490,062

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらかばこども園拠点区分 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	51,125,500	50,688,051	437,449
	措置費収益	0	50,688,051	-50,688,051
	事務費収益		14,000	-14,000
	事業費収益		50,674,051	-50,674,051
	私的契約利用料収益	11,200		11,200
	その他の事業収益	51,114,300	0	51,114,300
	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	51,114,300		51,114,300
	保育事業収益	384,366,194	365,841,435	18,524,759
	施設型給付費収益	309,097,720	283,512,778	25,584,942
	施設型給付費収益	287,001,520	267,429,828	19,571,692
	利用者負担金収益	22,096,200	16,082,950	6,013,250
	地域型保育給付費収益	21,856,860	21,013,440	843,420
	地域型保育給付費収益	21,396,060	20,368,250	1,027,810
	利用者負担金収益	460,800	645,190	-184,390
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	53,411,614	61,315,217	-7,903,603
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	補助金事業収益（公費）	46,021,289	52,972,667	-6,951,378
	補助金事業収益（一般）	7,390,325	8,342,550	-952,225
	その他の補助金事業収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	455,000	330,000	125,000
	その他の収益	85,530	123,860	-38,330
	サービス活動収益計（１）	436,032,224	416,983,346	19,048,878
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	310,564,301	307,177,577	3,386,724
	役員報酬			0
	職員給料	116,532,284	126,861,565	-10,329,281
	職員賞与	31,567,417	35,618,205	-4,050,788
	賞与引当金繰入	20,998,000	19,254,000	1,744,000
	非常勤職員給与	97,281,679	82,304,998	14,976,681
	退職給付費用	5,353,980	5,529,860	-175,880
	法定福利費	38,830,941	37,608,949	1,221,992
	事業費	30,961,275	39,125,247	-8,163,972
	給食費	10,438,421	9,709,981	728,440
	保健衛生費	298,238	2,607,724	-2,309,486
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,491,396	9,106,476	-4,615,080
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	6,360,473	7,514,094	-1,153,621	
	消耗器具備品費	6,474,860	7,848,741	-1,373,881	
	保険料	1,434,381	918,110	516,271	
	賃借料			0	
	教育指導費	1,126,288	1,046,212	80,076	
	車輛費	337,218	373,009	-35,791	
	雑費		900	-900	
	事務費	58,720,522	39,004,280	19,716,242	
	福利厚生費	2,133,089	1,922,975	210,114	
	職員被服費		844,890	-844,890	
	旅費交通費	196,076	149,830	46,246	
	研修研究費	2,251,370	356,900	1,894,470	
	事務消耗品費	3,597,333	3,653,983	-56,650	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	22,527,426	2,390,305	20,137,121	
	通信運搬費	1,656,545	1,695,130	-38,585	
	会議費	86,798	194,974	-108,176	
	広報費	386,300	162,160	224,140	
	業務委託費	4,068,395	6,387,725	-2,319,330	
	手数料	279,409	171,016	108,393	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	16,327,500	17,573,000	-1,245,500	
	租税公課			0	
	保守料	4,233,592	2,573,754	1,659,838	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	976,689	927,638	49,051	
	減価償却費	27,607,464	27,759,053	-151,589	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,901,254	-11,968,734	67,480	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計（２）	415,952,308	401,097,423	14,854,885	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,079,916	15,885,923	4,193,993	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	557,000	611,000	-54,000
		受取利息配当金収益	1,278,241	1,854,477	-576,236
		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	5,869,785	5,649,599	220,186
		受入研修費収益	182,000	150,000	32,000
		利用者等外給食収益	3,384,600	3,303,900	80,700
		雑収益	2,303,185	2,195,699	107,486
		サービス活動外収益計（４）	7,705,026	8,115,076	-410,050
	費用	支払利息	807,270	886,350	-79,080
		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	3,410,071	11,515,465	-8,105,394
		利用者等外給食費	3,384,600	3,303,900	80,700
		雑損失	25,471	8,211,565	-8,186,094
		サービス活動外費用計（５）	4,217,341	12,401,815	-8,184,474
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,487,685	-4,286,739	7,774,424	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,567,601	11,599,184	11,968,417	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	6,715,000	6,715,000	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	6,715,000	6,715,000	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	-3	3
		車両運搬具売却益		-2	2
		器具及び備品売却益		-1	1
		拠点区分間繰入金収益		8,154,054	-8,154,054
		その他の特別収益	0	0	0

増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	6,715,000	14,869,051	-8,154,051
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	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積立額	6,715,000	6,715,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	2,000,000	-100,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	8,615,002	8,715,000	-99,998
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,900,002	6,154,051	-8,054,053
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,667,599	17,753,235	3,914,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	321,118,577	327,365,342	-6,246,765
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	342,786,176	345,118,577	-2,332,401
	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）	5,000,000	24,000,000	-19,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	337,786,176	321,118,577	16,667,599

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西洋舎拠点区分 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
	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	0	0	0
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	87,302,307	92,882,252	-5,579,945
	自立支援給付費収益	78,430,102	84,722,020	-6,291,918
	介護給付費収益	78,430,102	84,722,020	-6,291,918
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	8,872,205	8,160,232	711,973
	補助金事業収益（公費）	8,710,365	7,131,574	1,578,791
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	161,840	1,028,658	-866,818
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益	2,625,173	2,215,543	409,630
	サービス活動収益計（1）	89,947,480	95,097,795	-5,150,315
サービス活動増減の部	人件費	82,314,875	82,149,679	165,196
	役員報酬			0
	職員給料	45,303,928	44,116,731	1,187,197
	職員賞与	7,437,392	4,989,660	2,447,732
	賞与引当金繰入	6,930,000	6,980,000	-50,000
	非常勤職員給与	10,363,433	13,694,993	-3,331,560
	退職給付費用	2,091,300	2,092,345	-1,045
	法定福利費	10,188,822	10,275,950	-87,128
	事業費	6,037,262	5,342,864	694,398
	給食費			0
	保健衛生費	2,852	15,853	-13,001
	医療費		3,690	-3,690
	被服費			0
	教養娯楽費	172,373	140,680	31,693
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	882,870	813,960	68,910

費用	水道光熱費	1,601,211	1,923,115	-321,904	
	消耗器具備品費	311,710	325,351	-13,641	
	保険料	92,040	105,730	-13,690	
	賃借料			0	
	教育指導費	1,962,967	1,301,689	661,278	
	車輛費	1,011,239	712,796	298,443	
	雑費			0	
	事務費	4,099,237	4,933,616	-834,379	
	福利厚生費	160,896	201,887	-40,991	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	75,330	48,350	26,980	
	研修研究費	114,400	113,760	640	
	事務消耗品費	118,199	124,728	-6,529	
	水道光熱費			0	
	燃料費	8,304		8,304	
	修繕費	162,480	926,196	-763,716	
	通信運搬費	270,386	362,079	-91,693	
	会議費	15,138	3,560	11,578	
	広報費	78,930	71,726	7,204	
	業務委託費	462,000	515,800	-53,800	
	手数料	25,696	44,933	-19,237	
	保険料	420,264	515,310	-95,046	
	賃借料	1,087,480	877,610	209,870	
	土地・建物賃借料	82,181	82,181	0	
	租税公課			0	
	保守料	697,482	730,536	-33,054	
	渉外費	58,500	43,050	15,450	
	諸会費	90,600	84,600	6,000	
	雑費	170,971	187,310	-16,339	
	減価償却費	3,830,295	3,885,873	-55,578	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,540,573	-2,770,440	229,867	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計（２）	93,741,096	93,541,592	199,504	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,793,616	1,556,203	-5,349,819
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	388	611	-223
		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	1,088,560	301,763	786,797
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,088,560	301,763	786,797
	サービス活動外収益計（４）		1,088,948	302,374	786,574
	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
		その他のサービス活動外費用	0	6,291	-6,291
		利用者等外給食費			0
		雑損失		6,291	-6,291
		サービス活動外費用計（５）	0	6,291	-6,291
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,088,948	296,083	792,865
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,704,668	1,852,286	-4,556,954	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	1,709,000	-1,709,000
		車両運搬具受贈額		1,709,000	-1,709,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,242,162	4,146,000	-903,838
		その他の特別収益	0	0	0
	特別増減差額				

増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,242,162	5,855,000	-2,612,838
	固定資産売却損・処分損	2	400,547	-400,545
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	359,263	-359,262
	その他の固定資産売却損・処分損		41,283	-41,283
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	490,000	3,783,947	-3,293,947
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	490,002	4,184,494	-3,694,492
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,752,160	1,670,506	1,081,654
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		47,492	3,522,792	-3,475,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,927,818	9,200,768	1,727,050
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,975,310	12,723,560	-1,748,250
	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	1,795,742	-1,795,742
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		1,795,742	-1,795,742
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,975,310	10,927,818	47,492

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらかばベビーホーム拠点区分 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	234,267,675	222,653,015	11,614,660
	措置費収益	193,369,632	210,580,358	-17,210,726
	事務費収益		178,786,068	-178,786,068
	事業費収益	193,369,632	31,794,290	161,575,342
	私的契約利用料収益	34,332,441		34,332,441
	その他の事業収益	6,565,602	12,072,657	-5,507,055
	補助金事業収益（公費）	5,574,302	11,249,707	-5,675,405
	補助金事業収益（一般）	431,000	677,450	-246,450
	受託事業収益（公費）	560,300	145,500	414,800
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の補助金事業収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,423,275	3,686,740	-2,263,465
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	235,690,950	226,339,755	9,351,195
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	175,541,916	168,103,340	7,438,576
	役員報酬			0
	職員給料	106,959,394	104,180,594	2,778,800
	職員賞与	21,873,559	19,054,385	2,819,174
	賞与引当金繰入	14,955,852	14,776,084	179,768
	非常勤職員給与	6,664,518	6,305,154	359,364
	退職給付費用	3,552,700	3,725,880	-173,180
	法定福利費	21,535,893	20,061,243	1,474,650
	事業費	16,482,704	14,218,591	2,264,113
	給食費	6,013,378	4,145,896	1,867,482
	保健衛生費	299,405	165,935	133,470
	医療費	12,270		12,270
	被服費	718,203	709,200	9,003
	教養娯楽費	416,818	435,662	-18,844
	日用品費	67,726	44,628	23,098
	保育材料費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	3,250,598	3,632,154	-381,556
		消耗器具備品費	4,152,676	3,933,077	219,599
		保険料			0
		賃借料	664,740	600,148	64,592
		教育指導費	403,850	212,974	190,876
		車輛費	385,437	264,489	120,948
		雑費	97,603	74,428	23,175
		事務費	5,774,625	5,007,770	766,855
		福利厚生費	428,609	727,367	-298,758
		職員被服費		27,225	-27,225
		旅費交通費	100,072	84,461	15,611
		研修研究費	277,003	206,078	70,925
		事務消耗品費	151,394	223,535	-72,141
		水道光熱費	234,385	260,386	-26,001
		燃料費			0
		修繕費	1,070,802	1,006,016	64,786
		通信運搬費	389,288	409,103	-19,815
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	277,240	265,190	12,050
		手数料	1,443,113	449,560	993,553
		保険料	431,836	419,816	12,020
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	59,040	59,040	0
		租税公課	81,400	40,100	41,300
		保守料	515,319	505,221	10,098
		渉外費			0
		諸会費	291,100	273,100	18,000
		雑費	24,024	51,572	-27,548
		減価償却費	5,665,100	6,065,486	-400,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,114,586	-4,347,214	232,628
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	199,349,759	189,047,973	10,301,786
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	36,341,191	37,291,782	-950,591
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	76,333	88,000	-11,667
		受取利息配当金収益	2,493	3,396	-903
		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	397,408	730,111	-332,703
		受入研修費収益	319,271	228,271	91,000
		利用者等外給食収益	900	6,600	-5,700
		雑収益	77,237	495,240	-418,003
		サービス活動外収益計（４）	476,234	821,507	-345,273
	費用	支払利息	427,395	511,975	-84,580
		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	250,900	6,600	244,300
		利用者等外給食費	900	6,600	-5,700
		雑損失	250,000		250,000
		サービス活動外費用計（５）	678,295	518,575	159,720
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-202,061	302,932	-504,993
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	36,139,130	37,594,714	-1,455,584
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	1,111,667	1,111,333	334
		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	1,111,667	1,111,333	334
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0

増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,111,667	1,111,333	334
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,111,667	1,111,333	334
	拠点区分間繰入金費用	700,000	1,000,000	-300,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,811,667	2,111,333	-299,666
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-700,000	-1,000,000	300,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		35,439,130	36,594,714	-1,155,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,619,553	47,024,839	8,594,714
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	91,058,683	83,619,553	7,439,130
	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）	32,000,000	28,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額	14,000,000	8,000,000	6,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,058,683	55,619,553	3,439,130

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらかば子どもの家拠点区分 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	245,195,760	231,527,852	13,667,908
	措置費収益	238,477,025	220,759,588	17,717,437
	事務費収益	206,297,835	193,548,012	12,749,823
	事業費収益	32,179,190	27,211,576	4,967,614
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,718,735	10,768,264	-4,049,529
	補助金事業収益（公費）	5,525,271	10,590,764	-5,065,493
	補助金事業収益（一般）	1,011,964	128,000	883,964
	受託事業収益（公費）	181,500	49,500	132,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の補助金事業収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,121,550	842,490	2,279,060
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	248,317,310	232,370,342	15,946,968
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	176,467,511	171,092,028	5,375,483
	役員報酬			0
	職員給料	100,351,541	105,472,680	-5,121,139
	職員賞与	20,831,514	19,114,935	1,716,579
	賞与引当金繰入	19,345,000	15,033,000	4,312,000
	非常勤職員給与	10,140,266	7,277,098	2,863,168
	退職給付費用	3,481,100	3,523,100	-42,000
	法定福利費	22,318,090	20,671,215	1,646,875
	事業費	34,140,124	31,706,699	2,433,425
	給食費	14,599,866	12,886,421	1,713,445
	保健衛生費	591,306	847,263	-255,957
	医療費	28,568	67,784	-39,216
	被服費	980,169	1,031,255	-51,086
	教養娯楽費	1,399,471	1,301,896	97,575
	日用品費	336,739	268,994	67,745
	保育材料費			0
	本人支給金	1,040,428	1,351,267	-310,839

費用	水道光熱費	6,483,406	7,242,503	-759,097	
	消耗器具備品費	3,621,074	3,149,181	471,893	
	保険料	36,640	53,640	-17,000	
	賃借料	315,920	329,838	-13,918	
	教育指導費	3,853,549	2,559,211	1,294,338	
	車輛費	736,240	521,813	214,427	
	雑費	116,748	95,633	21,115	
	事務費	5,677,581	5,234,385	443,196	
	福利厚生費	212,021	234,810	-22,789	
	職員被服費	35,893	41,459	-5,566	
	旅費交通費	350,567	311,172	39,395	
	研修研究費	168,041	152,004	16,037	
	事務消耗品費	148,078	195,250	-47,172	
	水道光熱費	468,748	520,750	-52,002	
	燃料費			0	
	修繕費	572,471	433,525	138,946	
	通信運搬費	579,540	538,874	40,666	
	会議費			0	
	広報費		52,800	-52,800	
	業務委託費	516,790	484,740	32,050	
	手数料	1,075,870	744,809	331,061	
	保険料	823,186	804,476	18,710	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	59,040	59,040	0	
	租税公課	30,500	30,500	0	
	保守料	388,816	378,714	10,102	
	渉外費			0	
	諸会費	246,400	228,300	18,100	
	雑費	1,620	23,162	-21,542	
	減価償却費	8,773,430	9,166,051	-392,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,681	-7,477,348	367,667	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計（２）	217,948,965	209,721,815	8,227,150	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,368,345	22,648,527	7,719,818	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	152,667	176,000	-23,333
		受取利息配当金収益	2,952	3,987	-1,035
		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	1,478,865	1,344,700	134,165
		受入研修費収益	178,300	231,100	-52,800
		利用者等外給食収益	1,063,700	1,109,600	-45,900
		雑収益	236,865	4,000	232,865
	サービス活動外収益計（４）	1,634,484	1,524,687	109,797	
	費用	支払利息	734,656	860,940	-126,284
		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	1,063,700	1,109,600	-45,900
		利用者等外給食費	1,063,700	1,109,600	-45,900
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,798,356	1,970,540	-172,184
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-163,872	-445,853	281,981	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,204,473	22,202,674	8,001,799	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	2,995,533	2,222,667	772,866
		施設整備等補助金収益	772,200		772,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,223,333	2,222,667	666
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0

増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,995,533	2,222,667	772,866
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,995,533	2,222,667	772,866
	拠点区分間繰入金費用	700,000	1,000,000	-300,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,695,533	3,222,667	472,866
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-700,000	-1,000,000	300,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		29,504,473	21,202,674	8,301,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	161,488,817	156,286,143	5,202,674
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	190,993,290	177,488,817	13,504,473
	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）	25,000,000	16,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	165,993,290	161,488,817	4,504,473

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらかば逗子乳児保育園拠点区分 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
	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	70,509,090	74,621,810	-4,112,720
	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
	地域型保育給付費収益	70,369,140	71,775,470	-1,406,330
	地域型保育給付費収益	63,434,530	64,907,580	-1,473,050
	利用者負担金収益	6,934,610	6,867,890	66,720
	私的契約利用料収益	139,950	167,400	-27,450
	その他の事業収益	0	2,678,940	-2,678,940
	運営費補助金		2,678,940	-2,678,940
	児童福祉施設育成費補助金			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の補助金事業収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	70,509,090	74,621,810	-4,112,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,307,504	43,176,637	5,130,867
	役員報酬			0
	職員給料	21,985,921	20,986,640	999,281
	職員賞与	4,767,080	4,096,860	670,220
	賞与引当金繰入	3,950,000	3,524,000	426,000
	非常勤職員給与	10,591,012	8,453,624	2,137,388
	退職給付費用	996,100	846,000	150,100
	法定福利費	6,017,391	5,269,513	747,878
	事業費	4,041,014	4,857,325	-816,311
	給食費	1,443,286	1,478,742	-35,456
	保健衛生費	57,222	618,741	-561,519
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	337,582	490,671	-153,089
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	767,707	903,271	-135,564	
	消耗器具備品費	1,347,719	1,268,082	79,637	
	保険料	87,498	87,498	0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	車輛費		10,320	-10,320	
	雑費			0	
	事務費	10,429,969	9,995,427	434,542	
	福利厚生費	156,487	128,795	27,692	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	29,320	23,940	5,380	
	研修研究費	2,000		2,000	
	事務消耗品費	688,588	1,195,341	-506,753	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	1,388,739	132,110	1,256,629	
	通信運搬費	317,487	297,923	19,564	
	会議費	61,329	8,462	52,867	
	広報費			0	
	業務委託費	385,000	950,400	-565,400	
	手数料	34,929	30,859	4,070	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	7,050,000	6,834,000	216,000	
	租税公課			0	
	保守料	182,962	188,317	-5,355	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	133,128	205,280	-72,152	
	減価償却費	1,577,404	1,816,616	-239,212	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,413	-506,444	358,031	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計（２）	64,207,478	59,339,561	4,867,917	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,301,612	15,282,249	-8,980,637
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	645	255	390
		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	763,800	672,900	90,900
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	763,800	672,900	90,900
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		764,445	673,155	91,290
	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
		その他のサービス活動外費用	763,800	672,900	90,900
		利用者等外給食費	763,800	672,900	90,900
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）		763,800	672,900	90,900
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		645	255	390
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,302,257	15,282,504	-8,980,247	
特別	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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0

増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			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）	6,302,257	15,282,504	-8,980,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,342,631	19,060,127	5,282,504
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,644,888	34,342,631	-3,697,743
	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）	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,644,888	24,342,631	1,302,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

働く家しらかば拠点区分 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)
収入増減の部	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	0	0	0
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	38,059,611	36,353,206	1,706,405
	自立支援給付費収益	36,795,581	33,314,617	3,480,964
	介護給付費収益	36,795,581	33,314,617	3,480,964
	利用者負担金収益	0	46,863	-46,863
	利用者負担金収益		46,863	-46,863
	その他の事業収益	1,264,030	2,991,726	-1,727,696
	補助金事業収益（公費）	898,150	2,596,166	-1,698,016
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	365,880	395,560	-29,680
	経常経費寄附金収益	382,059	258,000	124,059
	その他の収益	1,775,477	1,834,154	-58,677
	サービス活動収益計（1）	40,217,147	38,445,360	1,771,787
サービス活動増減の部	人件費	26,790,227	28,855,315	-2,065,088
	役員報酬			0
	職員給料	16,806,332	15,762,629	1,043,703
	職員賞与	2,769,368	5,241,720	-2,472,352
	賞与引当金繰入	2,140,000	2,604,000	-464,000
	非常勤職員給与	629,346	1,345,338	-715,992
	退職給付費用	649,500	683,385	-33,885
	法定福利費	3,795,681	3,218,243	577,438
	事業費	2,580,022	2,896,747	-316,725
	給食費			0
	保健衛生費	1,577	3,206	-1,629
	医療費		14,730	-14,730
	被服費			0
	教養娯楽費	85,596	59,170	26,426
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,264,600	1,377,050	-112,450

費用	水道光熱費	258,715	253,403	5,312	
	消耗器具備品費	51,680	168,108	-116,428	
	保険料	57,340	58,550	-1,210	
	賃借料			0	
	教育指導費	383,332	356,396	26,936	
	車輛費	477,182	606,134	-128,952	
	雑費			0	
	事務費	2,789,520	2,595,732	193,788	
	福利厚生費	76,405	77,361	-956	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	20,510	17,120	3,390	
	研修研究費	39,660	50,360	-10,700	
	事務消耗品費	78,382	8,800	69,582	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	32,000		32,000	
	通信運搬費	182,329	177,785	4,544	
	会議費	4,892	400	4,492	
	広報費	6,125	1,046	5,079	
	業務委託費	412,840	68,480	344,360	
	手数料	42,882	41,360	1,522	
	保険料	160,382	132,588	27,794	
	賃借料	153,600	196,910	-43,310	
	土地・建物賃借料	1,210,000	1,430,000	-220,000	
	租税公課			0	
	保守料	124,532	113,359	11,173	
	渉外費	38,000	32,581	5,419	
	諸会費	21,400	21,400	0	
	雑費	185,581	226,182	-40,601	
	減価償却費	79,727	79,727	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）	32,239,496	34,427,521	-2,188,025	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,977,651	4,017,839	3,959,812
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	89	79	10
		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	30,490	5,100	25,390
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	30,490	5,100	25,390
	サービス活動外収益計（４）		30,579	5,179	25,400
	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
		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
		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）		30,579	5,179	25,400
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,008,230	4,023,018	3,985,212	
特別増減	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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	359,264	-359,264
		車両運搬具売却益		1	-1
		器具及び備品売却益		359,263	-359,263
		拠点区分間繰入金収益		3,527,947	-3,527,947
		その他の特別収益	0	0	0

増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	3,887,211	-3,887,211
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	3,452,162	3,490,000	-37,838
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,452,162	3,490,000	-37,838
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,452,162	397,211	-3,849,373
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,556,068	4,420,229	135,839
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,420,229		4,420,229
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,976,297	4,420,229	4,556,068
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,976,297	4,420,229	4,556,068