

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	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	1,170,000	1,330,000	-160,000
	役員報酬	370,000	530,000	-160,000
	職員給料	800,000	800,000	0
	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	1,583,477	1,240,169	343,308
	福利厚生費	197,500	86,500	111,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	607		607
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	4,420	16,839	-12,419
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	951,000	951,000	0
	手数料	11,550	11,110	440
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,300		3,300
	保守料			0
	渉外費	50,000	33,000	17,000
	諸会費	135,000	135,000	0
	雑費	230,100	6,720	223,380
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	2,753,477	2,570,169	183,308
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,753,477	-2,570,169	-183,308
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	67,889	60,231	7,658
	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）	67,889	60,231	7,658
	費用			
	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）	67,889	60,231	7,658
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,685,588	-2,509,938	-175,650
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
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	4,000,000	4,000,000	0
	費用			
	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取崩額（除却等）			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

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間繰入金費用			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）	4,000,000	4,000,000	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,314,412	1,490,062	-175,650
	前期繰越活動増減差額（１２）	23,459,753	21,969,691	1,490,062
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,774,165	23,459,753	1,314,412
	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）	24,774,165	23,459,753	1,314,412

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)
収 益	児童福祉事業収益	53,271,500	51,125,500	2,146,000
	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	17,500	11,200	6,300
	その他の事業収益	53,254,000	51,114,300	2,139,700
	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	53,254,000	51,114,300	2,139,700
	保育事業収益	408,470,430	384,366,194	24,104,236
	施設型給付費収益	329,412,310	309,097,720	20,314,590
	施設型給付費収益	310,910,710	287,001,520	23,909,190
	利用者負担金収益	18,501,600	22,096,200	-3,594,600
	地域型保育給付費収益	23,093,540	21,856,860	1,236,680
	地域型保育給付費収益	22,326,740	21,396,060	930,680
	利用者負担金収益	766,800	460,800	306,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	55,964,580	53,411,614	2,552,966
	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）	48,882,280	46,021,289	2,860,991
	補助金事業収益（一般）	7,082,300	7,390,325	-308,025
	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	405,000	455,000	-50,000
	その他の収益		85,530	-85,530
	サービス活動収益計（１）	462,146,930	436,032,224	26,114,706
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	322,528,030	310,564,301	11,963,729
	役員報酬			0
	職員給料	129,282,433	116,532,284	12,750,149
	職員賞与	32,862,654	31,567,417	1,295,237
	賞与引当金繰入	20,708,000	20,998,000	-290,000
	非常勤職員給与	93,661,420	97,281,679	-3,620,259
	退職給付費用	5,666,000	5,353,980	312,020
	法定福利費	40,347,523	38,830,941	1,516,582
	事業費	38,881,508	30,961,275	7,920,233
	給食費	11,635,395	10,438,421	1,196,974
	保健衛生費	359,802	298,238	61,564
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,834,715	4,491,396	343,319
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	7,196,916	6,360,473	836,443	
	消耗器具備品費	11,251,990	6,474,860	4,777,130	
	保険料	1,846,408	1,434,381	412,027	
	賃借料			0	
	教育指導費	1,239,137	1,126,288	112,849	
	車輛費	517,145	337,218	179,927	
	雑費			0	
	事務費	45,454,402	58,720,522	-13,266,120	
	福利厚生費	2,158,446	2,133,089	25,357	
	職員被服費	1,998,400		1,998,400	
	旅費交通費	257,776	196,076	61,700	
	研修研究費	681,490	2,251,370	-1,569,880	
	事務消耗品費	5,543,816	3,597,333	1,946,483	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	2,795,243	22,527,426	-19,732,183	
	通信運搬費	2,074,714	1,656,545	418,169	
	会議費	39,498	86,798	-47,300	
	広報費	383,210	386,300	-3,090	
	業務委託費	6,399,019	4,068,395	2,330,624	
	手数料	2,037,315	279,409	1,757,906	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	15,979,740	16,327,500	-347,760	
	租税公課	508,300		508,300	
	保守料	3,473,019	4,233,592	-760,573	
	渉外費			0	
	諸会費	4,000		4,000	
	雑費	1,120,416	976,689	143,727	
	減価償却費	27,560,863	27,607,464	-46,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,473,268	-11,901,254	-572,014	
	サービス活動費用計（２）	421,951,535	415,952,308	5,999,227	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,195,395	20,079,916	20,115,479	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	502,000	557,000	-55,000
		受取利息配当金収益	1,833,856	1,278,241	555,615
		その他のサービス活動外収益	6,086,138	5,869,785	216,353
		受入研修費収益	69,000	182,000	-113,000
		利用者等外給食収益	3,566,700	3,384,600	182,100
		雑収益	2,450,438	2,303,185	147,253
		サービス活動外収益計（４）	8,421,994	7,705,026	716,968
	費用	支払利息	728,190	807,270	-79,080
		その他のサービス活動外費用	3,623,700	3,410,071	213,629
		利用者等外給食費	3,566,700	3,384,600	182,100
		雑損失	57,000	25,471	31,529
	サービス活動外費用計（５）	4,351,890	4,217,341	134,549	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,070,104	3,487,685	582,419	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		44,265,499	23,567,601	20,697,898	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,843,000	6,715,000	8,128,000
		施設整備等補助金収益	8,128,000		8,128,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,715,000	6,715,000	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	18,843,000	6,715,000	12,128,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12	2	10
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	12	2	10
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,501,000	6,715,000	8,786,000
拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,900,000	0		

繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	21,401,012	8,615,002	12,786,010
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,558,012	-1,900,002	-658,010
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,707,487	21,667,599	20,039,888
	前期繰越活動増減差額(12)	337,786,176	321,118,577	16,667,599
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	379,493,663	342,786,176	36,707,487
	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)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	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			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	372,493,663	337,786,176	34,707,487

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)
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	82,160,590	87,302,307	-5,141,717
	自立支援給付費収益	74,028,275	78,430,102	-4,401,827
	介護給付費収益	74,028,275	78,430,102	-4,401,827
	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	8,132,315	8,872,205	-739,890
	補助金事業収益（公費）	7,960,275	8,710,365	-750,090
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	172,040	161,840	10,200
	経常経費寄附金収益	15,000	20,000	-5,000
	その他の収益	2,396,969	2,625,173	-228,204
	サービス活動収益計（1）	84,572,559	89,947,480	-5,374,921
サービス活動増減の部	人件費	71,164,534	82,314,875	-11,150,341
	役員報酬			0
	職員給料	34,777,147	45,303,928	-10,526,781
	職員賞与	7,408,720	7,437,392	-28,672
	賞与引当金繰入	7,230,000	6,930,000	300,000
	非常勤職員給与	9,118,730	10,363,433	-1,244,703
	退職給付費用	2,118,000	2,091,300	26,700
	法定福利費	10,511,937	10,188,822	323,115
	事業費	5,819,206	6,037,262	-218,056
	給食費			0
	保健衛生費	2,585	2,852	-267
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	129,272	172,373	-43,101
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	904,600	882,870	21,730

	費用	水道光熱費	1,666,957	1,601,211	65,746
		消耗器具備品費	328,010	311,710	16,300
		保険料	95,400	92,040	3,360
		賃借料			0
		教育指導費	1,871,760	1,962,967	-91,207
		車輛費	820,622	1,011,239	-190,617
		雑費			0
		事務費	4,043,975	4,099,237	-55,262
		福利厚生費	223,897	160,896	63,001
		職員被服費			0
		旅費交通費	68,930	75,330	-6,400
		研修研究費	42,370	114,400	-72,030
		事務消耗品費	129,154	118,199	10,955
		水道光熱費			0
		燃料費	14,979	8,304	6,675
		修繕費	196,900	162,480	34,420
		通信運搬費	268,303	270,386	-2,083
		会議費		15,138	-15,138
		広報費	92,079	78,930	13,149
		業務委託費	495,800	462,000	33,800
		手数料	40,440	25,696	14,744
		保険料	244,864	420,264	-175,400
		賃借料	1,117,490	1,087,480	30,010
		土地・建物賃借料	86,290	82,181	4,109
		租税公課			0
		保守料	669,334	697,482	-28,148
		渉外費	87,400	58,500	28,900
		諸会費	91,600	90,600	1,000
		雑費	174,145	170,971	3,174
		減価償却費	3,742,642	3,830,295	-87,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,484,275	-2,540,573	56,298
		サービス活動費用計（２）	82,286,082	93,741,096	-11,455,014
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,286,477	-3,793,616	6,080,093
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	13,727	388	13,339
		その他のサービス活動外収益	264,365	1,088,560	-824,195
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	264,365	1,088,560	-824,195
		サービス活動外収益計（４）	278,092	1,088,948	-810,856
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	4,466	0	4,466
		利用者等外給食費			0
		雑損失	4,466		4,466
		サービス活動外費用計（５）	4,466	0	4,466
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	273,626	1,088,948	-815,322
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,560,103	-2,704,668	5,264,771
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
		拠点区分間繰入金収益		3,242,162	-3,242,162
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	3,242,162	-3,242,162
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		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		1	-1
		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取崩額（除却等）	-459,800		-459,800
		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	350,000	490,000	-140,000

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	-109,800	490,002	-599,802
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	109,800	2,752,160	-2,642,360
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,669,903	47,492	2,622,411
	前期繰越活動増減差額（１２）	10,975,310	10,927,818	47,492
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,645,213	10,975,310	2,669,903
	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）	13,645,213	10,975,310	2,669,903

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)
収 益	児童福祉事業収益	255,926,628	234,267,675	21,658,953
	措置費収益	250,407,528	193,369,632	57,037,896
	事務費収益	221,974,718		221,974,718
	事業費収益	28,432,810	193,369,632	-164,936,822
	私的契約利用料収益		34,332,441	-34,332,441
	その他の事業収益	5,519,100	6,565,602	-1,046,502
	補助金事業収益（公費）	4,465,000	5,574,302	-1,109,302
	補助金事業収益（一般）	594,000	431,000	163,000
	受託事業収益（公費）	460,100	560,300	-100,200
	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	1,118,358	1,423,275	-304,917
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	257,044,986	235,690,950	21,354,036
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	189,540,699	175,541,916	13,998,783
	役員報酬			0
	職員給料	110,520,427	106,959,394	3,561,033
	職員賞与	25,505,788	21,873,559	3,632,229
	賞与引当金繰入	19,648,222	14,955,852	4,692,370
	非常勤職員給与	6,952,835	6,664,518	288,317
	退職給付費用	3,775,125	3,552,700	222,425
	法定福利費	23,138,302	21,535,893	1,602,409
	事業費	16,771,621	16,482,704	288,917
	給食費	5,147,115	6,013,378	-866,263
	保健衛生費	171,094	299,405	-128,311
	医療費		12,270	-12,270
	被服費	545,222	718,203	-172,981
	教養娯楽費	682,895	416,818	266,077
	日用品費	26,879	67,726	-40,847
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	3,501,563	3,250,598	250,965
	消耗器具備品費	5,188,675	4,152,676	1,035,999
	保険料	9,520		9,520
	賃借料	843,234	664,740	178,494
	教育指導費	217,700	403,850	-186,150
	車輛費	279,004	385,437	-106,433
	雑費	158,720	97,603	61,117
	事務費	5,751,502	5,774,625	-23,123
	福利厚生費	434,260	428,609	5,651
	職員被服費	29,931		29,931
	旅費交通費	71,748	100,072	-28,324
	研修研究費	391,680	277,003	114,677
	事務消耗品費	116,283	151,394	-35,111
	水道光熱費	252,791	234,385	18,406
	燃料費			0
	修繕費	1,306,047	1,070,802	235,245
	通信運搬費	400,559	389,288	11,271
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	226,440	277,240	-50,800
	手数料	1,179,352	1,443,113	-263,761
	保険料	372,476	431,836	-59,360
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	59,040	59,040	0
	租税公課	53,160	81,400	-28,240
	保守料	537,456	515,319	22,137
	渉外費			0
	諸会費	292,500	291,100	1,400
	雑費	27,779	24,024	3,755
	減価償却費	5,426,083	5,665,100	-239,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,003,460	-4,114,586	111,126
	サービス活動費用計（２）	213,486,445	199,349,759	14,136,686
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,558,541	36,341,191	7,217,350
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	64,666	76,333	-11,667
	受取利息配当金収益	165,254	2,493	162,761
	その他のサービス活動外収益	372,715	397,408	-24,693
	受入研修費収益	290,770	319,271	-28,501
	利用者等外給食収益	31,200	900	30,300
	雑収益	50,745	77,237	-26,492
	サービス活動外収益計（４）	602,635	476,234	126,401
	費用			
	支払利息	344,553	427,395	-82,842
	その他のサービス活動外費用	787,815	250,900	536,915
	利用者等外給食費	31,200	900	30,300
特別増減の部	雑損失	756,615	250,000	506,615
	サービス活動外費用計（５）	1,132,368	678,295	454,073
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-529,733	-202,061	-327,672
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	43,028,808	36,139,130	6,889,678
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,111,667	1,111,667	3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,111,667	1,111,667	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	4,111,667	1,111,667	3,000,000
費用	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取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,433,167	1,111,667	3,321,500
	拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	0

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,133,167	1,811,667	3,321,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,021,500	-700,000	-321,500
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	42,007,308	35,439,130	6,568,178
	前期繰越活動増減差額（１２）	59,058,683	55,619,553	3,439,130
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	101,065,991	91,058,683	10,007,308
	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）	42,000,000	32,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
	修繕積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	8,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,065,991	59,058,683	7,308

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)
収 益	児童福祉事業収益	261,748,810	245,195,760	16,553,050
	措置費収益	255,400,322	238,477,025	16,923,297
	事務費収益	221,556,430	206,297,835	15,258,595
	事業費収益	33,843,892	32,179,190	1,664,702
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,348,488	6,718,735	-370,247
	補助金事業収益（公費）	5,990,988	5,525,271	465,717
	補助金事業収益（一般）	275,000	1,011,964	-736,964
	受託事業収益（公費）	82,500	181,500	-99,000
	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	3,206,001	3,121,550	84,451
	その他の収益	1,811,110		1,811,110
	サービス活動収益計（１）	266,765,921	248,317,310	18,448,611
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	169,443,755	176,467,511	-7,023,756
	役員報酬			0
	職員給料	102,077,320	100,351,541	1,725,779
	職員賞与	16,788,544	20,831,514	-4,042,970
	賞与引当金繰入	16,748,000	19,345,000	-2,597,000
	非常勤職員給与	7,813,296	10,140,266	-2,326,970
	退職給付費用	5,146,985	3,481,100	1,665,885
	法定福利費	20,869,610	22,318,090	-1,448,480
	事業費	34,572,806	34,140,124	432,682
	給食費	13,826,927	14,599,866	-772,939
	保健衛生費	334,432	591,306	-256,874
	医療費	304,490	28,568	275,922
	被服費	796,890	980,169	-183,279
	教養娯楽費	1,498,820	1,399,471	99,349
	日用品費	211,703	336,739	-125,036
	保育材料費			0
	本人支給金	2,410,283	1,040,428	1,369,855

費用	水道光熱費	6,980,553	6,483,406	497,147	
	消耗器具備品費	2,866,166	3,621,074	-754,908	
	保険料	41,220	36,640	4,580	
	賃借料	314,388	315,920	-1,532	
	教育指導費	4,369,608	3,853,549	516,059	
	車輛費	511,856	736,240	-224,384	
	雑費	105,470	116,748	-11,278	
	事務費	6,212,282	5,677,581	534,701	
	福利厚生費	195,489	212,021	-16,532	
	職員被服費	20,625	35,893	-15,268	
	旅費交通費	397,194	350,567	46,627	
	研修研究費	216,420	168,041	48,379	
	事務消耗品費	128,124	148,078	-19,954	
	水道光熱費	505,562	468,748	36,814	
	燃料費			0	
	修繕費	1,137,963	572,471	565,492	
	通信運搬費	841,449	579,540	261,909	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	446,440	516,790	-70,350	
	手数料	834,081	1,075,870	-241,789	
	保険料	734,876	823,186	-88,310	
	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	406,549	388,816	17,733	
	渉外費			0	
	諸会費	239,600	246,400	-6,800	
	雑費	18,370	1,620	16,750	
	減価償却費	8,709,608	8,773,430	-63,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,045,941	-7,109,681	63,740	
	サービス活動費用計（２）	211,892,510	217,948,965	-6,056,455	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		54,873,411	30,368,345	24,505,066
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	129,334	152,667	-23,333
		受取利息配当金収益	193,135	2,952	190,183
		その他のサービス活動外収益	1,339,500	1,478,865	-139,365
		受入研修費収益	292,500	178,300	114,200
		利用者等外給食収益	1,024,000	1,063,700	-39,700
		雑収益	23,000	236,865	-213,865
		サービス活動外収益計（４）	1,661,969	1,634,484	27,485
	費用	支払利息	610,111	734,656	-124,545
		その他のサービス活動外費用	1,024,000	1,063,700	-39,700
		利用者等外給食費	1,024,000	1,063,700	-39,700
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,634,111	1,798,356	-164,245	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		27,858	-163,872	191,730
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		54,901,269	30,204,473	24,696,796
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,223,333	2,995,533	-772,200
		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	2,223,333	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	2,223,333	2,995,533	-772,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,223,333	2,995,533	-772,200
		拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	0

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,923,334	3,695,533	-772,199
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-700,001	-700,000	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	54,201,268	29,504,473	24,696,795
	前期繰越活動増減差額（１２）	165,993,290	161,488,817	4,504,473
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	220,194,558	190,993,290	29,201,268
	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）	45,000,000	25,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	11,000,000	15,000,000	-4,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	28,000,000	5,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	175,194,558	165,993,290	9,201,268

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)
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	72,164,237	70,509,090	1,655,147
	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	70,742,570	70,369,140	373,430
	地域型保育給付費収益	61,069,010	63,434,530	-2,365,520
	利用者負担金収益	9,673,560	6,934,610	2,738,950
	私的契約利用料収益	93,000	139,950	-46,950
	その他の事業収益	1,328,667	0	1,328,667
	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	1,328,667		1,328,667
	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）	72,164,237	70,509,090	1,655,147
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,817,176	48,307,504	6,509,672
	役員報酬			0
	職員給料	23,249,666	21,985,921	1,263,745
	職員賞与	6,012,890	4,767,080	1,245,810
	賞与引当金繰入	3,957,000	3,950,000	7,000
	非常勤職員給与	13,800,419	10,591,012	3,209,407
	退職給付費用	1,066,600	996,100	70,500
	法定福利費	6,730,601	6,017,391	713,210
	事業費	4,182,066	4,041,014	141,052
	給食費	1,404,350	1,443,286	-38,936
	保健衛生費	78,690	57,222	21,468
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	434,280	337,582	96,698
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	869,331	767,707	101,624
	消耗器具備品費	1,307,917	1,347,719	-39,802
	保険料	87,498	87,498	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	9,182,496	10,429,969	-1,247,473
	福利厚生費	260,568	156,487	104,081
	職員被服費			0
	旅費交通費	27,290	29,320	-2,030
	研修研究費	1,000	2,000	-1,000
	事務消耗品費	1,081,151	688,588	392,563
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	28,754	1,388,739	-1,359,985
	通信運搬費	344,204	317,487	26,717
	会議費	8,990	61,329	-52,339
	広報費			0
	業務委託費		385,000	-385,000
	手数料	30,106	34,929	-4,823
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,050,000	7,050,000	0
	租税公課			0
	保守料	218,843	182,962	35,881
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	131,590	133,128	-1,538
	減価償却費	1,447,294	1,577,404	-130,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,393	-148,413	20
	サービス活動費用計（２）	69,480,639	64,207,478	5,273,161
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,683,598	6,301,612	-3,618,014
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	49,941	645	49,296
	その他のサービス活動外収益	855,600	763,800	91,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	855,600	763,800	91,800
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	905,541	764,445	141,096
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	855,600	763,800	91,800
	利用者等外給食費	855,600	763,800	91,800
特別増減の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	855,600	763,800	91,800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	49,941	645	49,296
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,733,539	6,302,257	-3,568,718
	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
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・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
	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
	拠点区分間繰入金費用			0

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	-2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,733,537	6,302,257	-3,568,720
	前期繰越活動増減差額（１２）	25,644,888	24,342,631	1,302,257
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,378,425	30,644,888	-2,266,463
	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）	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	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			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	18,378,425	25,644,888	-7,266,463

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	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	34,755,124	38,059,611	-3,304,487
	自立支援給付費収益	33,405,007	36,795,581	-3,390,574
	介護給付費収益	33,405,007	36,795,581	-3,390,574
	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	1,350,117	1,264,030	86,087
	補助金事業収益（公費）	1,301,477	898,150	403,327
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	48,640	365,880	-317,240
	経常経費寄附金収益	3,010,000	382,059	2,627,941
	その他の収益	1,288,576	1,775,477	-486,901
	サービス活動収益計（1）	39,053,700	40,217,147	-1,163,447
	人件費	27,403,081	26,790,227	612,854
	役員報酬			0
	職員給料	18,935,722	16,806,332	2,129,390
	職員賞与	1,291,850	2,769,368	-1,477,518
	賞与引当金繰入	1,327,040	2,140,000	-812,960
	非常勤職員給与	1,978,464	629,346	1,349,118
	退職給付費用	519,500	649,500	-130,000
	法定福利費	3,350,505	3,795,681	-445,176
	事業費	2,169,956	2,580,022	-410,066
	給食費			0
	保健衛生費	633	1,577	-944
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	25,911	85,596	-59,685
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,111,200	1,264,600	-153,400

費用	水道光熱費	270,788	258,715	12,073
	消耗器具備品費	45,236	51,680	-6,444
	保険料	58,000	57,340	660
	賃借料	50,000		50,000
	教育指導費	178,227	383,332	-205,105
	車輛費	429,961	477,182	-47,221
	雑費			0
	事務費	3,051,415	2,789,520	261,895
	福利厚生費	36,608	76,405	-39,797
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,540	20,510	-13,970
	研修研究費	20,910	39,660	-18,750
	事務消耗品費	27,334	78,382	-51,048
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	90,750	32,000	58,750
	通信運搬費	184,837	182,329	2,508
	会議費		4,892	-4,892
	広報費	2,770	6,125	-3,355
	業務委託費	439,554	412,840	26,714
	手数料	146,522	42,882	103,640
	保険料	132,366	160,382	-28,016
	賃借料	143,880	153,600	-9,720
	土地・建物賃借料	1,525,000	1,210,000	315,000
	租税公課			0
	保守料	73,062	124,532	-51,470
	渉外費	51,200	38,000	13,200
	諸会費	25,400	21,400	4,000
	雑費	144,682	185,581	-40,899
	減価償却費	168,015	79,727	88,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,000		-55,000
	サービス活動費用計（２）	32,737,467	32,239,496	497,971
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,316,233	7,977,651	-1,661,418
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,995	89	8,906
	その他のサービス活動外収益	161,450	30,490	130,960
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	161,450	30,490	130,960
	サービス活動外収益計（４）	170,445	30,579	139,866
	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）	170,445	30,579	139,866
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,486,678	8,008,230	-1,521,552
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,640,000	0	2,640,000
	施設整備等補助金収益	2,640,000		2,640,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	2,640,000	0	2,640,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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			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取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000		2,640,000
	拠点区分間繰入金費用	350,000	3,452,162	-3,102,162

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,990,001	3,452,162	-462,161
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-350,001	-3,452,162	3,102,161
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,136,677	4,556,068	1,580,609
	前期繰越活動増減差額（１２）	8,976,297	4,420,229	4,556,068
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,112,974	8,976,297	6,136,677
	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）	15,112,974	8,976,297	6,136,677