

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水俣保育園拠点区分 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)
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）

水俣保育園拠点区分 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)
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	100,036,080	103,826,994	-3,790,914
保育所委託費収益	93,391,280	97,768,450	-4,377,170
保育所運営費収益	0	0	0
基本分収益			0
加算1-1			0
加算1-2			0
加算2-1			0
加算2-2			0
利用者利用料収入(委託費内副食費)			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
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			0
利用者等利用料収益	2,105,700	2,065,500	40,200
利用者等利用料収益（公費）	1,015,200	1,289,160	-273,960
利用者等利用料収益（一般）	1,090,500	776,340	314,160
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	4,539,100	3,993,044	546,056
補助金事業収益（公費）	4,539,100	3,993,044	546,056
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
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水俣保育園拠点区分 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	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
	補足給付費収益	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	
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）	100,036,080	103,826,994	-3,790,914	
人件費	87,139,331	85,600,646	1,538,685	
役員報酬			0	
職員給料	33,718,800	30,654,000	3,064,800	
職員諸手当	14,024,648	11,573,517	2,451,131	
給与改善手当	1,509,264	1,451,736	57,528	
特殊業務手当	1,066,548	1,025,892	40,656	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水俣保育園拠点区分 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)
扶養手当	156,000	117,000	39,000
管理職手当	423,744	420,672	3,072
通勤手当	770,400	811,500	-41,100
住居手当	246,660	250,550	-3,890
超過勤務手当	620,232	546,625	73,607
処遇改善費Ⅰ	4,318,000	2,085,000	2,233,000
処遇改善費Ⅱ	2,748,000	2,748,000	0
処遇改善費Ⅲ	2,165,800	2,116,542	49,258
職員賞与	10,545,231	12,873,315	-2,328,084
賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	13,899,415	16,150,205	-2,250,790
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,951,237	10,349,609	601,628
事業費	8,190,275	8,744,989	-554,714
給食費	6,012,357	5,998,429	13,928
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	276,340	312,253	-35,913
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	427,044	549,377	-122,333
本人支給金			0
水道光熱費	1,105,596	1,390,619	-285,023
燃料費	77,928	278,397	-200,469
消耗器具備品費	137,953	66,879	71,074
保険料	122,340	128,035	-5,695
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
費用			
車輦費	30,717	21,000	9,717
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	6,120,035	6,920,017	-799,982
福利厚生費	372,334	272,742	99,592
職員被服費		90,923	-90,923
旅費交通費	77,250	109,750	-32,500
研修研究費			0
事務消耗品費	1,113,214	1,222,890	-109,676
印刷製本費	18,180	6,000	12,180
水道光熱費	130,859	191,899	-61,040
燃料費			0
修繕費	477,543	1,423,806	-946,263
通信運搬費	158,033	181,088	-23,055
会議費			0
広報費			0
業務委託費	149,800	135,800	14,000
手数料	521,967	211,532	310,435
保険料	223,601	466,881	-243,280
賃借料	1,820,971	1,581,956	239,015
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
租税公課	75,293	81,250	-5,957
保守料	149,600	166,100	-16,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水俣保育園拠点区分 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)	
	渉外費	42,800	6,400	36,400	
	諸会費	186,940	171,000	15,940	
	雑費	1,650		1,650	
	就労支援事業費用	0	0	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	
	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	3,692,877	3,799,328	-106,451	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,000	-1,860,000	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）	103,282,518	103,204,980	77,538	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,246,438	622,014	-3,868,452		
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	444	443	1
		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	1,338,250	1,332,900	5,350
		受入研修費収益	18,000	30,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,320,250	1,297,900	22,350
		為替差益			0
		雑収益		5,000	-5,000
		サービス活動外収益計（4）	1,338,694	1,333,343	5,351
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）	1,338,694	1,333,343	5,351
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,907,744	1,955,357	-3,863,101
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水俣保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	80,000		80,000
	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
	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)	80,000	0	80,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			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	3		3
	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
	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			0
	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	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	79,997	0	79,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,827,747	1,955,357	-3,783,104	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,632,485	-4,587,842	2,955,357	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,460,232	-2,632,485	-827,747	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	1,000,000	500,000	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設設備整備積立金取崩額	1,500,000		1,500,000	
保育所施設設備積立金取崩額			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	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
保育所施設設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,960,232	-1,632,485	-327,747	