

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	123,186,492	118,497,935	4,688,557
	サービス活動収益計(1)	123,186,492	118,497,935	4,688,557
	費用 人件費	96,904,150	92,907,071	3,997,079
	事業費	11,429,069	11,619,209	-190,140
	事務費	7,508,774	9,989,784	-2,481,010
	減価償却費	8,026,088	8,274,668	-248,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,258,127	-3,417,974	159,847
	サービス活動費用計(2)	120,609,954	119,372,758	1,237,196
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,576,538	-874,823	3,451,361
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	10,920	14,952
受取利息配当金収益		1,387	1,417	-30
サービス活動外収益計(4)		12,307	16,369	-4,062
支払利息		21,840	29,904	-8,064
サービス活動外費用計(5)		21,840	29,904	-8,064
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-9,533	-13,535	4,002
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,567,005	-888,358	3,455,363	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 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)	2,567,005	-888,358	3,455,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,828,389	8,716,747	-3,888,358
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,395,394	7,828,389	-432,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	5,395,394	4,828,389	567,005	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら保育園拠点区分 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	保育事業収益	123,186,492	118,497,935	4,688,557
	施設型給付費収益	109,934,290	104,261,512	5,672,778
	その他の事業収益	13,252,202	14,236,423	-984,221
	補助金事業収益（公費）	8,041,245	8,962,808	-921,563
	その他の事業収益	5,210,957	5,273,615	-62,658
サービス活動収益計（1）		123,186,492	118,497,935	4,688,557
サービス活動増減の部	人件費	96,904,150	92,907,071	3,997,079
	役員報酬	227,500		227,500
	職員給料	66,823,285	63,862,392	2,960,893
	職員賞与	19,189,629	17,062,536	2,127,093
	退職給付費用	801,000	934,500	-133,500
	法定福利費	9,862,736	11,047,643	-1,184,907
	事業費	11,429,069	11,619,209	-190,140
	給食費	5,801,355	5,525,528	275,827
	保健衛生費	179,075	154,588	24,487
	被服費		115,270	-115,270
	保育材料費	1,017,049	1,142,483	-125,434
	水道光熱費	2,696,720	3,051,914	-355,194
	消耗器具備品費	896,215	748,981	147,234
	保険料	82,405	34,675	47,730
	教育指導費	756,250	756,250	0
	雑費		89,520	-89,520
	事務費	7,508,774	9,989,784	-2,481,010
	福利厚生費	429,634	432,302	-2,668
	職員被服費	320,460	360,770	-40,310
	研修研究費	27,116	12,408	14,708
	事務消耗品費	269,742	900,311	-630,569
	修繕費	375,100	342,800	32,300
	通信運搬費	841,841	617,464	224,377
	業務委託費	3,555,311	5,794,998	-2,239,687
	清掃委託費	608,502	537,060	71,442
	保守委託費	286,440	253,440	33,000
	その他の委託費	2,660,369	5,004,498	-2,344,129
	手数料	88,275	83,115	5,160
	保険料	412,030	44,000	368,030
	賃借料	552,450	641,347	-88,897
	渉外費	544,323	629,055	-84,732
	諸会費	72,000	72,000	0
	雑費	20,492	59,214	-38,722
雑費	20,492	59,214	-38,722	
減価償却費	8,026,088	8,274,668	-248,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,258,127	-3,417,974	159,847	
サービス活動費用計（2）		120,609,954	119,372,758	1,237,196
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,576,538	-874,823	3,451,361
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	10,920	14,952	-4,032
	受取利息配当金収益	1,387	1,417	-30
	サービス活動外収益計（4）	12,307	16,369	-4,062
	支払利息	21,840	29,904	-8,064
	サービス活動外費用計（5）	21,840	29,904	-8,064
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-9,533	-13,535	4,002
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,567,005	-888,358	3,455,363
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	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）		2,567,005	-888,358	3,455,363
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	4,828,389	8,716,747	-3,888,358
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,395,394	7,828,389	-432,995
	基本金取崩額（14）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら保育園拠点区分 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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,395,394	4,828,389	567,005