

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
収 益	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
	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	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	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	
経常経費寄附金収益		13,750	-13,750	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	13,750	-13,750	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	247,572	226,941	20,631
	役員報酬	247,572	226,941	20,631
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	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			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	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			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	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	

費用	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	884,860	873,271	11,589
	福利厚生費	250,800	250,800	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	399,290	399,290	0
	手数料	23,320	550	22,770
	保険料	55,650	55,650	0
	賃借料		22,440	-22,440
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	39,357	37,285	2,072
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	116,443	107,256	9,187
	利用者負担軽減額			0
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	
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)	1,132,432	1,100,212	32,220	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,132,432	-1,086,462	-45,970	
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	189	206	-17
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	189	206	-17
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	

費用	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)		189	206	-17	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,132,243	-1,086,256	-45,987	
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	1,200,000	1,100,212	99,788
		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)		1,200,000	1,100,212	99,788	
費用	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	0	0	0
		建物売却損・処分損			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
		構築物売却損・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
		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)		0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,200,000	1,100,212	99,788	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		67,757	13,956	53,801	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,264,816	34,250,860	13,956
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,332,573	34,264,816	67,757
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			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
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,332,573	34,264,816	67,757	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 諏訪こども学園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	418,644,548	398,223,909	20,420,639
	施設型給付費収益	357,303,845	334,350,025	22,953,820
	施設型給付費収益	323,119,715	300,493,055	22,626,660
	利用者負担金収益	34,184,130	33,856,970	327,160
	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	20,112,450	18,684,780	1,427,670
	利用者等利用料収益（公費）	127,560	163,440	-35,880
	利用者等利用料収益（一般）	3,373,790	3,442,680	-68,890
	その他の利用料収益	16,611,100	15,078,660	1,532,440
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	41,228,253	45,189,104	-3,960,851
	補助金事業収益（公費）	39,895,353	44,139,004	-4,243,651
	補助金事業収益（一般）	1,332,900	1,050,100	282,800
	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	
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）	418,644,548	398,223,909	20,420,639	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	283,450,161	272,999,881	10,450,280
	役員報酬			0
	職員給料	152,269,407	158,852,359	-6,582,952
	職員賞与	45,524,146	47,549,655	-2,025,509
	賞与引当金繰入	12,523,235		12,523,235
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,365,700	24,860,759	6,504,941
	派遣職員費	2,323,116	2,878,412	-555,296
	退職給付費用	4,834,150	4,769,300	64,850
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,610,407	34,089,396	521,011
	事業費	34,960,821	37,613,142	-2,652,321
	給食費	16,173,138	18,597,443	-2,424,305
	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	1,312,289	1,099,675	212,614
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	8,235,346	6,825,244	1,410,102
	本人支給金			0
水道光熱費	4,923,016	5,780,018	-857,002	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,181,288	2,138,996	-957,708	
保険料	1,297,322	1,276,012	21,310	

費用	賃借料	1,214,796	1,221,088	-6,292
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	623,626	674,666	-51,040
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	22,832,268	22,613,149	219,119
	福利厚生費	1,143,175	596,868	546,307
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,390	13,910	-4,520
	研修研究費	310,790	76,680	234,110
	事務消耗品費	58,399	247,180	-188,781
	印刷製本費	185,055	218,884	-33,829
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	222,332	43,300	179,032
	通信運搬費	615,480	621,031	-5,551
	会議費			0
	広報費	710,730	605,880	104,850
	業務委託費	5,787,761	2,715,577	3,072,184
	手数料	1,732,612	1,478,488	254,124
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,070,552	12,721,395	-3,650,843
	租税公課	218,700	136,650	82,050
	保守料	2,402,092	2,454,694	-52,602
	渉外費			0
	諸会費	355,200	147,410	207,790
	雑費	10,000	535,202	-525,202
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	34,111,246	33,749,883	361,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,901,728	-14,885,028	-16,700	
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)	360,452,768	352,091,027	8,361,741	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,191,780	46,132,882	12,058,898	
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	19,490	19,354	136
	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	6,537,361	8,488,000	-1,950,639
	受入研修費収益	180,000	230,000	-50,000
	利用者等外給食収益	3,723,000	3,704,500	18,500
	為替差益			0
	雑収益	2,634,361	4,553,500	-1,919,139
	サービス活動外収益計(4)	6,556,851	8,507,354	-1,950,503
支払利息	243,193	195,616	47,577	
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	

費用	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	3,723,000	0	3,723,000	
	利用者等外給食費	3,723,000		3,723,000	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	3,966,193	195,616	3,770,577	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,590,658	8,311,738	-5,721,080	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		60,782,438	54,444,620	6,337,818	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		施設整備等補助金収益	300,000		300,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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			0
		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)		300,000	0	300,000	
費用	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
		構築物売却損・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	300,000		300,000
		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	1,200,000	1,100,212	99,788
		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)		1,500,003	1,100,212
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,200,003	-1,100,212	-99,791	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		59,582,435	53,344,408	6,238,027	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,711,199	445,366,791	-6,655,592
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	498,293,634	498,711,199	-417,565
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	60,000,000	60,000,000	0
		人件費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	60,000,000	60,000,000	0
修繕費積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		438,293,634	438,711,199	-417,565	