

## 本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	費用	人件費	301,440	228,970	72,470
		役員報酬	301,440	228,970	72,470
		事務費	685,490	200,620	484,870
		旅費交通費	404,349	92,920	311,429
		研修研究費	24,000	0	24,000
		通信運搬費	5,660	1,384	4,276
		会議費	235,721	105,416	130,305
		租税公課	6,150	900	5,250
		雑費	9,610	0	9,610
		サービス活動費用計(2)		986,930	429,590
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-986,930	-429,590	-557,340	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	476	466	10
		サービス活動外収益計(4)	476	466	10
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	476	466	10
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-986,454	-429,124	-557,330	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,770	787,310	-775,540
		特別収益計(8)	11,770	787,310	-775,540
	費用	拠点区分間繰入金費用	873,399	5,826,035	-4,952,636
		特別費用計(9)	873,399	5,826,035	-4,952,636
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-861,629	-5,038,725	4,177,096	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,848,083	-5,467,849	3,619,766	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		-6,696,948	-1,229,099	-5,467,849
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-8,545,031	-6,696,948	-1,848,083
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-8,545,031	-6,696,948	-1,848,083

のぞみ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

のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	保育事業収益	171,137,685	166,245,730	4,891,955	
	委託費収益	151,462,710	144,474,370	6,988,340	
	利用者等利用料収益	4,919,938	5,040,380	-120,442	
	利用者等利用料収益(公費)	8,081	0	8,081	
	利用者等利用料収益(一般)	4,911,857	5,040,380	-128,523	
	その他の事業収益	14,755,037	16,730,980	-1,975,943	
	補助金事業収益(公費)	14,755,037	16,730,980	-1,975,943	
	サービス活動収益計(1)	171,137,685	166,245,730	4,891,955	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,823,996	142,561,982	-8,737,986
		職員給料	69,949,949	72,570,872	-2,620,923
職員賞与		20,487,030	21,515,053	-1,028,023	
賞与引当金繰入		7,229,000	7,526,000	-297,000	
非常勤職員給与		17,142,064	19,651,023	-2,508,959	
派遣職員費		877,783	1,309,304	-431,521	
退職給付費用		2,766,971	2,820,362	-53,391	
法定福利費		15,371,199	17,169,368	-1,798,169	
事業費		13,877,698	14,803,768	-926,070	
給食費		5,810,009	5,243,000	567,009	
保健衛生費		1,502,558	1,539,836	-37,278	
保育材料費		1,569,752	1,849,448	-279,696	
水道光熱費		2,682,683	3,390,800	-708,117	
消耗器具備品費		623,701	1,528,223	-904,522	
保険料		118,542	37,929	80,613	
賃借料		1,547,412	1,206,236	341,176	
雑費		23,041	8,296	14,745	
事務費		7,242,138	7,563,799	-321,661	
福利厚生費		405,234	492,023	-86,789	
旅費交通費		40,796	59,014	-18,218	
研修研究費		15,750	0	15,750	
事務消耗品費		73,943	21,844	52,099	
修繕費		609,320	819,840	-210,520	
通信運搬費		257,824	279,247	-21,423	
会議費		21,370	20,399	971	
広報費		19,800	0	19,800	
業務委託費		2,299,200	2,265,729	33,471	
手数料		82,500	78,870	3,630	
保険料		425,980	331,881	94,099	
賃借料		249,612	228,096	21,516	
土地・建物賃借料		2,128,200	2,329,100	-200,900	
租税公課		1,560	676	884	
保守料		148,500	161,590	-13,090	
諸会費	401,200	361,000	40,200		
雑費	61,349	114,490	-53,141		
減価償却費	7,157,762	7,369,467	-211,705		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,687,346	-3,783,787	96,441		
サービス活動費用計(2)	158,414,248	168,515,229	-10,100,981		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,723,437	-2,269,499	14,992,936		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	620,537	758,310	-137,773	
	受取利息配当金収益	391	212	179	
	その他のサービス活動外収益	1,522,406	1,630,250	-107,844	
	受入研修費収益	67,000	65,000	2,000	
	利用者等外給食費収益	1,302,180	1,316,360	-14,180	
	雑収益	153,226	248,890	-95,664	
	サービス活動外収益計(4)	2,143,334	2,388,772	-245,438	
支払利息	620,537	758,310	-137,773		
その他のサービス活動外費用	1,302,180	1,316,360	-14,180		
利用者等外給食費	1,302,180	1,316,360	-14,180		
サービス活動外費用計(5)	1,922,717	2,074,670	-151,953		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	220,617	314,102	-93,485		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,944,054	-1,955,397	14,899,451		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,317,500	0	1,317,500	
	施設整備等補助金収益	170,000	0	170,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,147,500	0	1,147,500	
	固定資産売却益	29,999	0	29,999	
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999	
	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000	
	その他の特別収益	0	8,449,520	-8,449,520	
	その他の特別収益	0	8,449,520	-8,449,520	
特別収益計(8)	1,347,499	12,449,520	-11,102,021		

## のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	0	170,000
	拠点区分間繰入金費用	16,166	20,270,326	-20,254,160
	特別費用計(9)	186,166	20,270,326	-20,084,160
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,161,333	-7,820,806	8,982,139
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,105,387	-9,776,203	23,881,590
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	16,221,578	25,997,781	-9,776,203
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,326,965	16,221,578	14,105,387
	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,326,965	16,221,578

マリア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

マリア保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	215,084,636	209,773,708	5,310,928
	委託費収益	189,313,586	176,806,297	12,507,289
	利用者等利用料収益	2,473,133	2,445,469	27,664
	利用者等利用料収益(一般)	2,473,133	2,445,469	27,664
	その他の事業収益	23,297,917	30,521,942	-7,224,025
	補助金事業収益(公費)	23,297,917	30,031,342	-6,733,425
	補助金事業収益(一般)	0	490,600	-490,600
サービス活動収益計(1)		215,084,636	209,773,708	5,310,928
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,068,363	134,303,320	9,765,043
	職員給料	73,106,254	62,977,371	10,128,883
	職員賞与	19,122,611	12,753,797	6,368,814
	賞与引当金繰入	5,398,000	6,347,000	-949,000
	非常勤職員給与	23,874,062	30,415,003	-6,540,941
	派遣職員費	3,876,124	3,907,474	-31,350
	退職給付費用	2,694,670	2,822,210	-127,540
	法定福利費	15,996,642	15,080,465	916,177
	事業費	21,167,952	19,265,565	1,902,387
	給食費	10,645,162	8,352,342	2,292,820
	保健衛生費	2,434,876	2,646,628	-211,752
	保育材料費	3,323,937	2,662,371	661,566
	水道光熱費	2,738,108	3,453,580	-715,472
	消耗器具備品費	1,732,326	1,793,574	-61,248
	賃借料	272,160	347,510	-75,350
	雑費	21,383	9,560	11,823
	事務費	43,106,325	31,290,296	11,816,029
	福利厚生費	530,200	664,728	-134,528
	職員被服費	5,236	100,156	-94,920
	旅費交通費	479,134	689,360	-210,226
	研修研究費	172,320	67,000	105,320
	事務消耗品費	1,258,167	907,141	351,026
	印刷製本費	4,763	0	4,763
	修繕費	1,161,622	2,221,472	-1,059,850
	通信運搬費	279,955	290,623	-10,668
	会議費	234,568	106,110	128,458
	広報費	1,046,464	1,085,571	-39,107
	業務委託費	8,294,808	5,007,880	3,286,928
	手数料	10,854,586	7,382,518	3,472,068
	保険料	367,930	379,910	-11,980
	賃借料	396,394	245,254	151,140
	土地・建物賃借料	17,764,943	11,671,725	6,093,218
租税公課	2,700	5,700	-3,000	
保守料	40,590	40,590	0	
諸会費	133,200	323,300	-190,100	
雑費	78,745	101,258	-22,513	
減価償却費	10,634,393	10,379,116	255,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,546,631	-7,713,401	166,770	
サービス活動費用計(2)		211,430,402	187,524,896	23,905,506
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,654,234	22,248,812	-18,594,578
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	761,265	476,127	285,138
	受取利息配当金収益	173	251	-78
	その他のサービス活動外収益	7,148,839	5,032,913	2,115,926
	受入研修費収益	56	20,000	-19,944
	利用者等外給食費収益	1,812,700	1,842,871	-30,171
	雑収益	5,336,083	3,170,042	2,166,041
	サービス活動外収益計(4)	7,910,277	5,509,291	2,400,986
支払利息	1,265,759	1,319,717	-53,958	
その他のサービス活動外費用	1,812,700	1,842,871	-30,171	
利用者等外給食費	1,812,700	1,842,871	-30,171	
サービス活動外費用計(5)	3,078,459	3,162,588	-84,129	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,831,818	2,346,703	2,485,115
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,486,052	24,595,515	-16,109,463
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	849,495	24,210	825,285
	その他の特別収益	0	715,628	-715,628
	その他の特別収益	0	715,628	-715,628
	特別収益計(8)	849,495	739,838	109,657
	拠点区分間繰入金費用	24,776,640	5,930,990	18,845,650
特別費用計(9)	24,776,640	5,930,990	18,845,650	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-23,927,145	-5,191,152	-18,735,993
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-15,441,093	19,404,363	-34,845,456

## マリア保育園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

マリア保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,075,712	53,671,349	7,404,363
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,634,619	73,075,712	-27,441,093
	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)	0	12,000,000	-12,000,000
	積立金積立額	0	12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,634,619	61,075,712	-15,441,093

マリアの家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

マリアの家保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	68,175,772	71,591,367	-3,415,595
	委託費収益	53,301,629	54,854,357	-1,552,728
	利用者等利用料収益	3,540,350	3,398,062	142,288
	利用者等利用料収益(一般)	3,540,350	3,398,062	142,288
	その他の事業収益	11,333,793	13,338,948	-2,005,155
	補助金事業収益(公費)	11,333,793	13,338,948	-2,005,155
	サービス活動収益計(1)	68,175,772	71,591,367	-3,415,595
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,014,843	42,520,899	-1,506,056
	職員給料	21,538,159	24,104,669	-2,566,510
	職員賞与	5,138,700	3,799,500	1,339,200
	賞与引当金繰入	1,629,000	1,331,000	298,000
	非常勤職員給与	6,562,366	7,517,449	-955,083
	退職給付費用	1,074,522	1,000,704	73,818
	法定福利費	5,072,096	4,767,577	304,519
	事業費	5,127,317	5,065,637	61,680
	給食費	1,699,168	1,521,076	178,092
	保健衛生費	1,214,946	1,178,877	36,069
	保育材料費	200,139	204,360	-4,221
	水道光熱費	1,520,932	1,727,551	-206,619
	消耗器具備品費	492,132	429,773	62,359
	雑費	0	4,000	-4,000
	事務費	21,477,753	26,425,675	-4,947,922
	福利厚生費	61,844	228,800	-166,956
	事務消耗品費	178,205	204,948	-26,743
	修繕費	48,400	0	48,400
	通信運搬費	183,571	210,292	-26,721
	会議費	10,050	7,386	2,664
	広報費	0	616,000	-616,000
	業務委託費	1,683,000	1,683,000	0
	手数料	109,970	1,608,150	-1,498,180
	保険料	24,000	51,000	-27,000
	賃借料	17,738	0	17,738
	土地・建物賃借料	18,668,975	20,588,921	-1,919,946
	租税公課	0	600	-600
	保守料	445,500	1,216,446	-770,946
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	40,500	4,132	36,368
減価償却費	3,748,335	3,741,075	7,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,723,988	-2,723,988	0	
サービス活動費用計(2)	68,644,260	75,029,298	-6,385,038	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-468,488	-3,437,931	2,969,443	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	53	43	10
	その他のサービス活動外収益	2,158,526	2,393,150	-234,624
	利用者等外給食費収益	14,460	587,060	-572,600
	雑収益	2,144,066	1,806,090	337,976
	サービス活動外収益計(4)	2,158,579	2,393,193	-234,614
	その他のサービス活動外費用	14,460	587,060	-572,600
利用者等外給食費	14,460	587,060	-572,600	
サービス活動外費用計(5)	14,460	587,060	-572,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,144,119	1,806,133	337,986	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,675,631	-1,631,798	3,307,429	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	19,010,050	7,386	19,002,664
	特別収益計(8)	19,010,050	7,386	19,002,664
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	0	24,000	-24,000	
特別費用計(9)	0	24,000	-24,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,010,050	-16,614	19,026,664	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,685,681	-1,648,412	22,334,093	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,505,035	10,153,447	-1,648,412
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,190,716	8,505,035	20,685,681
	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)	2,500,000	0	2,500,000
	積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,690,716	8,505,035	18,185,681	

そよ風のぞみ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

そよ風のぞみこども園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	保育事業収益	133,605,152	119,910,181	13,694,971	
	施設型給付費収益	108,285,375	0	108,285,375	
	施設型給付費収益	97,084,840	0	97,084,840	
	利用者負担金収益	11,200,535	0	11,200,535	
	委託費収益	0	95,363,050	-95,363,050	
	利用者等利用料収益	3,487,620	2,123,450	1,364,170	
	利用者等利用料収益(一般)	3,487,620	2,123,450	1,364,170	
	その他の事業収益	21,832,157	22,423,681	-591,524	
	補助金事業収益(公費)	21,832,157	22,423,681	-591,524	
	サービス活動収益計(1)	133,605,152	119,910,181	13,694,971	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	95,750,906	84,454,470	11,296,436
		職員給料	33,069,918	27,109,786	5,960,132
		職員賞与	11,152,399	5,158,230	5,994,169
		賞与引当金繰入	2,376,000	2,252,153	123,847
		非常勤職員給与	28,636,434	31,005,020	-2,368,586
		派遣職員費	10,242,637	8,991,768	1,250,869
		退職給付費用	1,267,168	1,360,478	-93,310
		法定福利費	9,006,350	8,577,035	429,315
		事業費	14,448,327	12,860,567	1,587,760
		給食費	5,837,722	3,720,372	2,117,350
		保健衛生費	474,656	829,663	-355,007
		保育材料費	2,097,910	3,619,992	-1,522,082
		水道光熱費	2,789,815	2,809,036	-19,221
		消耗器具備品費	2,900,008	1,851,759	1,048,249
		賃借料	347,720	27,280	320,440
		雑費	496	2,465	-1,969
		事務費	14,963,020	12,755,779	2,207,241
		福利厚生費	195,508	223,016	-27,508
		職員被服費	83,803	36,465	47,338
		旅費交通費	252,931	61,430	191,501
		研修研究費	168,060	122,600	45,460
		事務消耗品費	922,778	640,923	281,855
		修繕費	322,600	3,019,126	-2,696,526
		通信運搬費	460,322	478,850	-18,528
		会議費	8,500	55,448	-46,948
		広報費	577,504	728,813	-151,309
		業務委託費	2,783,124	2,736,440	46,684
		手数料	5,795,817	813,855	4,981,962
		保険料	708,452	1,258,915	-550,463
		賃借料	327,910	345,840	-17,930
土地・建物賃借料	1,997,107	1,899,357	97,750		
租税公課	11,900	11,100	800		
保守料	251,060	242,990	8,070		
諸会費	69,080	77,460	-8,380		
雑費	26,564	3,151	23,413		
減価償却費	15,858,001	15,697,081	160,920		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,922,309	-6,922,309	0		
サービス活動費用計(2)	134,097,945	118,845,588	15,252,357		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-492,793	1,064,593	-1,557,386	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	128	130	-2
		その他のサービス活動外収益	2,001,385	1,508,616	492,769
		受入研修費収益	20,000	43,000	-23,000
		利用者等外給食費収益	1,462,200	1,270,016	192,184
	雑収益	519,185	195,600	323,585	
	サービス活動外収益計(4)	2,001,513	1,508,746	492,767	
	費 用	支払利息	1,184,482	1,700,386	-515,904
その他のサービス活動外費用		1,462,200	2,147,290	-685,090	
利用者等外給食費		1,462,200	2,147,290	-685,090	
サービス活動外費用計(5)	2,646,682	3,847,676	-1,200,994		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-645,169	-2,338,930	1,693,761	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,137,962	-1,274,337	136,375	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,785,140	7,506,638	-1,721,498
		特別収益計(8)	5,785,140	7,506,638	-1,721,498
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	152,000	-152,000
		特別費用計(9)	0	152,000	-152,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,785,140	7,354,638	-1,569,498	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,647,178	6,080,301	-1,433,123	

## そよ風のぞみこども園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

そよ風のぞみこども園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	23,600,939	17,520,638	6,080,301
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,248,117	23,600,939	4,647,178
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,248,117	23,600,939	4,647,178

南丹のぞみ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

南丹のぞみ園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	保育事業収益	169,595,607	161,077,909	8,517,698	
	施設型給付費収益	155,187,414	126,246,980	28,940,434	
	施設型給付費収益	139,567,174	126,246,980	13,320,194	
	利用者負担金収益	15,620,240	0	15,620,240	
	利用者等利用料収益	7,456,893	24,832,172	-17,375,279	
	利用者等利用料収益(一般)	7,456,893	24,832,172	-17,375,279	
	その他の事業収益	6,951,300	9,998,757	-3,047,457	
	補助金事業収益(公費)	6,681,100	9,671,107	-2,990,007	
	補助金事業収益(一般)	270,200	327,650	-57,450	
	経常経費寄附金収益	0	800,000	-800,000	
サービス活動収益計(1)		169,595,607	161,877,909	7,717,698	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,081,500	121,942,435	-3,860,935	
	職員給料	48,657,985	53,833,159	-5,175,174	
	職員賞与	10,337,000	12,995,000	-2,658,000	
	賞与引当金繰入	4,955,000	5,245,000	-290,000	
	非常勤職員給与	38,191,921	35,493,195	2,698,726	
	派遣職員費	2,314,195	0	2,314,195	
	退職給付費用	2,378,392	2,625,354	-246,962	
	法定福利費	11,247,007	11,750,727	-503,720	
	事業費	20,004,749	17,322,142	2,682,607	
	給食費	11,005,602	7,468,133	3,537,469	
	保健衛生費	1,094,474	1,200,901	-106,427	
	保育材料費	1,809,653	1,941,232	-131,579	
	水道光熱費	4,301,202	3,954,693	346,509	
	消耗器具備品費	1,591,921	2,566,058	-974,137	
	保険料	187,495	132,725	54,770	
	賃借料	0	37,400	-37,400	
	雑費	14,402	21,000	-6,598	
	事務費	10,352,578	9,630,195	722,383	
	福利厚生費	428,392	287,230	141,162	
	職員被服費	226,608	61,500	165,108	
	旅費交通費	40,200	56,010	-15,810	
	研修研究費	684,560	219,126	465,434	
	事務消耗品費	261,015	788,272	-527,257	
	修繕費	218,900	2,390,982	-2,172,082	
	通信運搬費	756,716	834,815	-78,099	
	会議費	0	6,621	-6,621	
	広報費	709,298	92,895	616,403	
	業務委託費	2,578,426	2,164,808	413,618	
	手数料	815,922	1,239,253	-423,331	
	保険料	1,296,628	498,520	798,108	
	賃借料	780,780	352,440	428,340	
	土地・建物賃借料	803,770	0	803,770	
	租税公課	11,950	0	11,950	
保守料	543,532	478,148	65,384		
諸会費	180,500	156,175	24,325		
雑費	15,381	3,400	11,981		
減価償却費	23,112,539	22,679,117	433,422		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,276,833	-13,136,266	-140,567		
サービス活動費用計(2)		158,274,533	158,437,623	-163,090	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,321,074	3,440,286	7,880,788	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	315	86	229	
	その他のサービス活動外収益	2,777,811	2,753,581	24,230	
	受入研修費収益	48,000	172,000	-124,000	
	利用者等外給食費収益	2,472,550	2,548,000	-75,450	
	雑収益	257,261	33,581	223,680	
	サービス活動外収益計(4)		2,778,126	2,753,667	24,459
	支払利息	67,551	73,692	-6,141	
その他のサービス活動外費用	2,472,550	2,548,000	-75,450		
利用者等外給食費	2,472,550	2,548,000	-75,450		
サービス活動外費用計(5)		2,540,101	2,621,692	-81,591	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		238,025	131,975	106,050	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,559,099	3,572,261	7,986,838	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	27,619,000	0	27,619,000	
	施設整備等補助金収益	27,619,000	0	27,619,000	
	拠点区分間繰入金収益	9,750	20,091,807	-20,082,057	
	特別収益計(8)		27,628,750	20,091,807	7,536,943
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	27,619,000	0	27,619,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	214,000	-214,000	

## 南丹のぞみ園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

南丹のぞみ園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	費用 特別費用計(9)	27,619,000	214,000	27,405,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,750	19,877,807	-19,868,057
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,568,849	23,450,068	-11,881,219
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	46,008,137	22,558,069	23,450,068
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,576,986	46,008,137	11,568,849
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		57,576,986	46,008,137	11,568,849