

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もみじ拠点区分 拠点区分事業活動計算書

(白) 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	収益	0072 保育事業収益	150,950,930	154,930,100	△3,979,170
		5309 委託費収益	137,802,640	142,905,120	△5,102,480
		0266 利用者等利用料収益	2,763,690	3,258,880	△495,190
		5315 利用者等利用料収益(一般)	2,763,690	3,258,880	△495,190
		0073 その他の事業収益	10,384,600	8,766,100	1,618,500
		5321 補助金事業収益(公費)	10,124,000	8,380,000	1,744,000
		5324 補助金事業収益(一般)	260,600	386,100	△125,500
		サービス活動収益計(1)	150,950,930	154,930,100	△3,979,170
	費用	0015 人件費	118,329,629	116,635,336	1,694,293
		4112 職員給料	60,560,467	46,583,368	13,977,099
		4113 職員賞与	13,578,101	14,619,420	△1,041,319
		4114 賞与引当金繰入	4,000,000	3,960,000	40,000
		4115 非常勤職員給与	22,899,450	34,923,027	△12,023,577
		4117 退職給付費用	1,183,000	1,112,500	70,500
		4118 法定福利費	16,108,611	15,437,021	671,590
		0016 事業費	18,456,923	18,944,912	△487,989
		4211 給食費	8,396,100	8,086,079	310,021
		4215 保健衛生費	213,004	258,173	△45,169
		4221 保育材料費	2,143,527	2,365,652	△222,125
		4223 水道光熱費	3,823,603	3,456,912	366,691
		4225 消耗器具備品費	1,295,715	1,723,186	△427,471
		4226 保険料	677,460	502,808	174,652
		4227 賃借料	1,748,508	1,732,082	16,426
		4234 雑費	159,006	820,020	△661,014
		0017 事務費	19,921,168	21,617,772	△1,696,604
		4311 福利厚生費	303,952	401,346	△97,394
		4312 職員被服費	28,336	38,676	△10,340
		4314 研修研究費	96,480	318,516	△222,036
		4315 事務消耗品費	103,542	203,992	△100,450
		4316 印刷製本費	318,153	264,555	53,598
		4319 修繕費	696,745	922,015	△225,270
		4321 通信運搬費	206,632	287,631	△80,999
		4322 会議費	0	5,106	△5,106
		4324 業務委託費	13,960,140	13,277,146	682,994
		4325 手数料	1,485,892	1,784,210	△298,318
		4328 土地・建物賃借料	705,500	1,960,075	△1,254,575
		4329 租税公課	78,200	90,080	△11,880
		4331 保守料	316,800	303,600	13,200
		4335 雑費	1,620,796	1,760,824	△140,028
0027 減価償却費	8,393,438	8,520,633	△127,195		
4451 減価償却費	8,393,438	8,520,633	△127,195		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,471,385	△5,665,383	193,998		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,471,385	△5,665,383	193,998		
サービス活動費用計(2)	159,629,773	160,053,270	△423,497		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,678,843	△5,123,170	△3,555,673	
サービス活動外	収益	0093 受取利息配当金収益	4,137	590	3,547
		5821 受取利息配当金収益	4,137	590	3,547
		0098 その他のサービス活動外収益	1,591,852	1,713,365	△121,513
		5871 受入研修費収益	42,000	42,000	0
		5872 利用者等外給食収益	1,488,476	1,545,420	△56,944
		5874 雑収益	61,376	125,945	△64,569
		サービス活動外収益計(4)	1,595,989	1,713,955	△117,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もみじ拠点区分 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)
増減の部	費用	0033 支払利息	249,558	271,577	△22,019
		4811 支払利息	249,558	271,577	△22,019
		サービス活動外費用計 (5)	249,558	271,577	△22,019
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,346,431	1,442,378	△95,947
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△7,332,412	△3,680,792	△3,651,620
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	3,960,000	4,000,000	△40,000
		5916 賞与引当金戻入益	3,960,000	4,000,000	△40,000
		特別収益計 (8)	3,960,000	4,000,000	△40,000
	費用	0042 固定資産除売却損	240,260	3	240,257
		4931 建物除売却損	0	2	△2
		4933 器具及び備品除売却損	3	1	2
		4934 その他の固定資産除売却損	240,257	0	240,257
		特別費用計 (9)	240,260	3	240,257
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,719,740	3,999,997	△280,257
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△3,612,672	319,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		146,589,879	146,270,674	319,205
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		142,977,207	146,589,879	△3,612,672
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	0	1,000,000
	6311 人件費積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	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)			143,977,207	146,589,879	△2,612,672