

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

音羽児童館拠点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	0072 保育事業収益	32,082,972	34,645,212	-2,562,240
	0073 その他の事業収益	32,082,972	34,645,212	-2,562,240
	5321 補助金事業収益(公費)	977,392	605,660	371,732
	5325 補助金事業収益(一般)	0	33,950	-33,950
	5322 受託事業収益(公費)	22,254,147	23,785,756	-1,531,609
	5326 受託事業収益(一般)	8,732,633	10,078,546	-1,345,913
	5323 その他の事業収益(実費弁償他)	118,800	141,300	-22,500
サービス活動収益計(1)		32,082,972	34,645,212	-2,562,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	27,325,935	25,887,750	1,438,185
	4112 職員給料	17,221,228	17,281,067	-59,839
	4113 職員賞与	4,208,091	2,979,597	1,228,494
	4114 賞与引当金繰入	-266,042	15,392	-281,434
	4115 非常勤職員給与	1,916,451	1,789,818	126,633
	4117 退職給付費用	684,600	541,994	142,606
	4118 法定福利費	3,561,607	3,279,882	281,725
	0016 事業費	2,674,830	3,523,438	-848,608
	4211 給食費	1,006,638	1,383,561	-376,923
	4215 保健衛生費	26,899	116,428	-89,529
	4221 保育材料費	340,079	450,027	-109,948
	4223 水道光熱費(業)	820,734	1,010,370	-189,636
	4225 消耗器具備品費	272,494	352,288	-79,794
	4226 保険料(業)	207,586	210,764	-3,178
	4227 賃借料(業)	400	0	400
	0017 事務費	4,057,604	3,103,899	953,705
	4311 福利厚生費	689,355	530,875	158,480
	4313 旅費交通費	14,020	28,760	-14,740
	4314 研修研究費	108,484	39,166	69,318
	4315 事務消耗品費	468,920	437,060	31,860
	4316 印刷製本費	43,231	40,966	2,265
	4319 修繕費	94,600	0	94,600
	4321 通信運搬費	241,176	247,760	-6,584
4323 広報費	43,587	48,995	-5,408	
4324 業務委託費	1,788,755	1,174,771	613,984	
4325 手数料	38,696	63,134	-24,438	
4326 保険料(務)	4,937	4,231	706	
4327 賃借料(務)	145,800	145,200	600	
4331 保守料	26,412	90,208	-63,796	
4335 雑費(務)	349,631	252,773	96,858	
0027 減価償却費	359,963	288,958	71,005	
4451 減価償却費	359,963	288,958	71,005	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,800	-102,749	-30,051	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,800	-102,749	-30,051	
サービス活動費用計(2)		34,285,532	32,701,296	1,584,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,202,560	1,943,916	-4,146,476
サ ー ビ ス 活 動 外 費	0093 受取利息配当金収益	69	62	7
	5821 受取利息配当金収益	69	62	7
	0098 その他のサービス活動外収益	25,700	46,000	-20,300
	5871 受入研修費収益	25,200	36,000	-10,800
	5874 雑収益	500	10,000	-9,500
サービス活動外収益計(4)		25,769	46,062	-20,293

事業・拠点 [0500:音羽児童館拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

音羽児童館拠点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)
増減の部	用			
	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)	25,769	46,062	-20,293
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,176,791	1,989,978	-4,166,769
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	0	200,340	-200,340
	5911 施設整備等補助金収益	0	200,340	-200,340
	特別収益計(8)	0	200,340	-200,340
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,340	-200,340
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,340	-200,340	
	特別費用計(9)	0	200,340	-200,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,176,791	1,989,978	-4,166,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-539,871	-2,529,849	1,989,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,716,662	-539,871	-2,176,791
	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)	-2,716,662	-539,871	-2,176,791