

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	児童福祉事業収益	69,157,105	63,198,136	5,958,969
	益	保育事業収益	68,122,490	56,375,040	11,747,450
		経常経費寄附金収益	70,000	465,000	-395,000
		サービス活動収益計(1)	137,349,595	120,038,176	17,311,419
	費	人件費	95,832,968	84,537,654	11,295,314
	用	事業費	11,605,003	10,353,930	1,251,073
		事務費	10,939,153	8,542,479	2,396,674
		減価償却費	10,615,628	11,136,504	-520,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,816,753	-6,224,638	407,885
		サービス活動費用計(2)	123,175,999	108,345,929	14,830,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,173,596	11,692,247	2,481,349	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,129	78,024	-72,895
	益	その他のサービス活動外収益	1,427,210	1,645,424	-218,214
		サービス活動外収益計(4)	1,432,339	1,723,448	-291,109
	費	支払利息	231,647	248,515	-16,868
	用	その他のサービス活動外費用	525,800	581,800	-56,000
		サービス活動外費用計(5)	757,447	830,315	-72,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	674,892	893,133	-218,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,848,488	12,585,380	2,263,108	
特別増減の部	収	固定資産売却益		29,999	-29,999
	益	特別収益計(8)		29,999	-29,999
	費用	固定資産売却損・処分損	150,001		150,001
		特別費用計(9)	150,001		150,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,001	29,999	-180,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,698,487	12,615,379	2,083,108	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,191,658	113,576,279	4,615,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,890,145	126,191,658	6,698,487
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,890,145	118,191,658	10,698,487

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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	382,000	321,820	60,180
		役員報酬	382,000	321,820	60,180
		事務費	305,763	162,533	143,230
		旅費交通費	42,890	40,670	2,220
		研修研究費	185,867		185,867
		事務消耗品費	1,265	2,200	-935
		事務消耗品費	1,265	2,200	-935
		通信運搬費	7,476	10,760	-3,284
		会議費	56,700	27,530	29,170
		手数料	1,265		1,265
租税公課	300		300		
雑費	10,000	81,373	-71,373		
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
費用					
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

母子生活支援施設むつみハイム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	児童福祉事業収益	69,157,105	63,198,136	5,958,969
	措置費収益	68,148,362	61,455,478	6,692,884
	事務費収益	61,791,442	58,357,858	3,433,584
	事業費収益	6,356,920	3,097,620	3,259,300
	その他の事業収益	1,008,743	1,742,658	-733,915
	補助金事業収益(公費)	200,000	871,134	-671,134
	補助金事業収益(一般)	220,000	320,000	-100,000
	受託事業収益(公費)	583,243	551,524	31,719
	受託事業収益(一般)	5,500		5,500
	経常経費寄附金収益	70,000	465,000	-395,000
経常経費寄附金収益	70,000	465,000	-395,000	
サービス活動収益計(1)		69,227,105	63,663,136	5,563,969
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,963,411	40,795,592	4,167,819
	職員給料	29,524,855	29,122,301	402,554
	職員賞与	5,124,121	2,400,624	2,723,497
	賞与引当金繰入	2,088,000	1,749,000	339,000
	非常勤職員給与	2,599,625	1,709,600	890,025
	退職給付費用	445,000	445,000	
	法定福利費	5,181,810	5,369,067	-187,257
	事業費	4,860,931	4,597,444	263,487
	給食費	19,437	2,250	17,187
	保健衛生費	384,640	366,431	18,209
	教養娯楽費	1,490,523	1,439,171	51,352
	水道光熱費	1,443,720	1,608,414	-164,694
	消耗器具備品費	334,973	202,195	132,778
	保険料	744,048	829,933	-85,885
	車両費	138,010		138,010
	入進学支度金費	295,900	145,300	150,600
	雑費	9,680	3,750	5,930
	事務費	7,981,159	6,473,719	1,507,440
	福利厚生費	164,106	196,854	-32,748
	職員被服費		29,270	-29,270
	旅費交通費	198,946	206,360	-7,414
	研修研究費	741,013	173,450	567,563
	事務消耗品費	392,509	291,634	100,875
	燃料費		88,953	-88,953
	修繕費	2,437,756	681,920	1,755,836
	通信運搬費	352,850	292,060	60,790
	会議費	9,757	9,872	-115
	広報費	69,660	251,490	-181,830
	業務委託費	806,030	730,400	75,630
	手数料	107,988	399,052	-291,064
	賃借料	1,746,324	1,666,554	79,770
	租税公課	69,950	69,550	400
	保守料	704,747	809,374	-104,627
諸会費	135,400	35,400	100,000	
雑費	44,123	541,526	-497,403	
減価償却費	6,172,239	5,705,796	466,443	
減価償却費	6,172,239	5,705,796	466,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,780,278	-4,780,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,780,278	-4,780,278		

母子生活支援施設むつみハイム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)	
	サービス活動費用計(2)	59,197,462	52,792,273	6,405,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,029,643	10,870,863	-841,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,989	78,024	-73,035
		受取利息配当金収益	4,989	78,024	-73,035
		その他のサービス活動外収益	854,610	1,053,624	-199,014
		受入研修費収益	109,000	92,000	17,000
		雑収益	745,610	961,624	-216,014
		サービス活動外収益計(4)	859,599	1,131,648	-272,049
	費用	支払利息	114,574	122,791	-8,217
		支払利息	114,574	122,791	-8,217
		サービス活動外費用計(5)	114,574	122,791	-8,217
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	745,025	1,008,857	-263,832
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,774,668	11,879,720	-1,105,052	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		29,999	-29,999
		器具及び備品売却益		29,999	-29,999
		特別収益計(8)		29,999	-29,999
	費用	固定資産売却損・処分損	150,001		150,001
		器具及び備品売却損・処分損	150,001		150,001
		拠点区分間繰入金費用	346,633	484,353	-137,720
		拠点区分間繰入金費用	346,633	484,353	-137,720
	特別費用計(9)	496,634	484,353	12,281	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-496,634	-454,354	-42,280	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,278,034	11,425,366	-1,147,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,476,591	43,051,225	6,425,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,754,625	54,476,591	5,278,034	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	施設整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,754,625	49,476,591	7,278,034

むつ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

(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	68,122,490	56,375,040	11,747,450	
	委託費収益	64,406,790	49,673,820	14,732,970	
	委託費費収益	64,406,790	49,673,820	14,732,970	
	利用者等利用料収益	811,500	585,800	225,700	
	利用者等利用料収益(一般)	811,500	585,800	225,700	
	その他の事業収益	2,904,200	6,115,420	-3,211,220	
	補助金事業収益(公費)	2,904,200	6,115,420	-3,211,220	
サービス活動収益計(1)		68,122,490	56,375,040	11,747,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,487,557	43,420,242	7,067,315	
	職員給料	29,492,313	25,991,984	3,500,329	
	職員賞与	5,025,972	2,161,230	2,864,742	
	賞与引当金繰入	1,759,000	1,622,000	137,000	
	非常勤職員給与	8,194,577	7,791,950	402,627	
	退職給付費用	578,500	489,500	89,000	
	法定福利費	5,437,195	5,363,578	73,617	
	事業費	6,744,072	5,756,486	987,586	
	給食費	3,535,961	2,815,615	720,346	
	保健衛生費	75,999	92,611	-16,612	
	保育材料費	369,180	426,283	-57,103	
	水道光熱費	1,370,180	1,496,205	-126,025	
	消耗器具備品費	1,197,680	824,975	372,705	
	保険料	173,822	99,697	74,125	
	雑費	21,250	1,100	20,150	
	事務費	2,652,231	1,906,227	746,004	
	福利厚生費	239,111	300,163	-61,052	
	職員被服費	105,610		105,610	
	旅費交通費	16,020	30,480	-14,460	
	研修研究費	30,070	40,500	-10,430	
	事務消耗品費	110,177	191,621	-81,444	
	修繕費	260,100		260,100	
	通信運搬費	195,273	190,247	5,026	
	広報費	79,860	21,780	58,080	
	業務委託費	690,530	448,800	241,730	
	手数料	219,686	95,604	124,082	
	賃借料	169,400	169,400		
	租税公課		2,250	-2,250	
	保守料	517,814	392,786	125,028	
	雑費	18,580	22,596	-4,016	
	減価償却費	4,443,389	5,430,708	-987,319	
減価償却費	4,443,389	5,430,708	-987,319		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,036,475	-1,444,360	407,885		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,036,475	-1,444,360	407,885		
サービス活動費用計(2)		63,290,774	55,069,303	8,221,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,831,716	1,305,737	3,525,979	
サ ー ビ ス 活 動 外	収				
	益	受取利息配当金収益	140	140	
		受取利息配当金収益	140	140	
		その他のサービス活動外収益	572,600	591,800	-19,200
		利用者等外給食収益	572,600	581,800	-9,200
	雑収益		10,000	-10,000	
サービス活動外収益計(4)		572,740	591,800	-19,060	
	支払利息	117,073	125,724	-8,651	

むつ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

(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				
	支払利息	117,073	125,724	-8,651	
	その他のサービス活動外費用	525,800	581,800	-56,000	
	利用者等外給食費	525,800	581,800	-56,000	
	サービス活動外費用計(5)	642,873	707,524	-64,651	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-70,133	-115,724	45,591	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,761,583	1,190,013	3,571,570	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	341,130		341,130	
	拠点区分間繰入金費用	341,130		341,130	
	特別費用計(9)	341,130		341,130	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-341,130		-341,130	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,420,453	1,190,013	3,230,440	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	68,715,613	70,525,600	-1,809,987
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,136,066	71,715,613	1,420,453
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
		人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	施設整備積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,136,066	68,715,613	3,420,453	