

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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			
	保育事業収益	3,802,612,217	3,825,579,285	-22,967,068
	経常経費寄附金収益	2,010,543	2,094,053	-83,510
	サービス活動収益計（1）	3,804,622,760	3,827,673,338	-23,050,578
	費用			
	人件費	3,150,379,025	3,140,737,789	9,641,236
	事業費	336,739,628	332,707,651	4,031,977
	事務費	246,702,702	258,087,128	-11,384,426
	減価償却費	149,923,295	142,908,483	7,014,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,221,395	-78,289,509	-1,931,886
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
サービス活動費用計（2）	3,803,523,255	3,796,151,542	7,371,713	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,099,505	31,521,796	-30,422,291	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	140,875	137,588	3,287
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	48,309,071	31,787,593	16,521,478
	サービス活動外収益計（4）	48,449,946	31,925,181	16,524,765
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	33,820,000	33,893,000	-73,000
サービス活動外費用計（5）	33,820,000	33,893,000	-73,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,629,946	-1,967,819	16,597,765	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,729,451	29,553,977	-13,824,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,991,086	65,337,076	-26,345,990
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	38,991,086	65,337,076	-26,345,990
	費用			
	固定資産売却損・処分損	673,317	1,192,656	-519,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-263,995	-11,667	-252,328
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,991,086	65,337,076	-26,345,990
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	39,400,408	66,518,065	-27,117,657	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-409,322	-1,180,989	771,667	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,320,129	28,372,988	-13,052,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,052,437,164	905,075,743	147,361,421
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,067,757,293	933,448,731	134,308,562
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	215,400,000	182,646,433	32,753,567
	その他の積立金積立額（16）	141,924,586	63,658,000	78,266,586
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,141,232,707	1,052,437,164	88,795,543

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取益						
	保育事業収益	3,802,612,217			3,802,612,217		3,802,612,217
	経常経費寄附金収益	2,010,543			2,010,543		2,010,543
	サービス活動収益計（1）	3,804,622,760	0	0	3,804,622,760	0	3,804,622,760
	費用						
	人件費	3,150,379,025			3,150,379,025		3,150,379,025
	事業費	336,739,628			336,739,628		336,739,628
	事務費	246,702,702			246,702,702		246,702,702
	減価償却費	149,923,295			149,923,295		149,923,295
	費用増減の部						
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,221,395			-80,221,395		-80,221,395	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	3,803,523,255	0	0	3,803,523,255	0	3,803,523,255	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,099,505	0	0	1,099,505	0	1,099,505	
サービス活動外増減の部	取益						
	受取利息配当金収益	140,875			140,875		140,875
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	48,309,071			48,309,071		48,309,071
	サービス活動外収益計（4）	48,449,946	0	0	48,449,946	0	48,449,946
	費用						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	33,820,000			33,820,000		33,820,000
サービス活動外費用計（5）	33,820,000	0	0	33,820,000	0	33,820,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,629,946	0	0	14,629,946	0	14,629,946	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,729,451	0	0	15,729,451	0	15,729,451	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益	38,991,086			38,991,086		38,991,086
	固定資産売却益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	38,991,086	0	0	38,991,086	0	38,991,086
	費用						
	固定資産売却損・処分損	673,317			673,317		673,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-263,995			-263,995		-263,995
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,991,086			38,991,086		38,991,086
	その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	39,400,408	0	0	39,400,408	0	39,400,408	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-409,322	0	0	-409,322	0	-409,322	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,320,129	0	0	15,320,129	0	15,320,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,052,437,164			1,052,437,164		1,052,437,164
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,067,757,293	0	0	1,067,757,293	0	1,067,757,293
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	215,400,000			215,400,000		215,400,000
	その他の積立金積立額（16）	141,924,586			141,924,586		141,924,586
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,141,232,707	0	0	1,141,232,707	0	1,141,232,707	

勘定科目	村山保育園拠点	福西保育園拠点	新林保育園拠点	高野保育園拠点	竹の里保育園拠点	城南保育園拠点	吉田山保育園拠点	聖護院保育園拠点
収益								
保育事業収益	132,584,175	171,772,984	178,689,597	209,283,513	184,282,702	127,935,930	99,921,338	147,106,707
経常経費寄附金収益		40,000	59,839	73,618	120,000		33,406	
サービス活動収益計(1)	132,584,175	171,812,984	178,749,436	209,357,131	184,402,702	127,935,930	99,954,744	147,106,707
人件費	108,416,339	143,114,633	138,632,227	172,844,503	148,871,606	107,986,451	88,805,318	127,968,940
事業費	11,541,394	15,102,290	15,231,834	17,054,230	18,419,779	11,863,846	8,268,817	14,504,792
事務費	7,826,975	6,053,729	7,729,879	7,237,848	10,175,703	6,127,974	5,974,391	6,693,584
減価償却費	3,996,222	6,738,844	7,582,103	6,320,382	7,980,053	7,827,338	4,673,517	5,376,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,330,421	-4,230,636	-2,875,308	-3,396,807	-4,735,807	-5,643,414	-3,723,588	-3,234,983
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
サービス活動費用計(2)	129,450,509	166,778,860	166,300,735	200,060,156	180,711,333	128,162,195	103,998,457	151,308,687
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,133,666	5,034,124	12,448,701	9,296,975	3,691,369	-226,265	-4,043,713	-4,201,980
受取利息配当金収益	5,726	3,503	9,413	2,444	13,229	1,645	10,659	5,463
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	6,064,380	2,038,840	2,226,382	2,580,624	2,138,709	1,750,367	1,168,443	1,432,110
サービス活動外収益計(4)	6,070,106	2,042,343	2,235,795	2,583,068	2,151,938	1,752,012	1,179,102	1,437,573
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	1,540,000	2,170,000	1,720,000	2,190,000	1,680,000	1,810,000	1,050,000	1,520,000
サービス活動外費用計(5)	1,540,000	2,170,000	1,720,000	2,190,000	1,680,000	1,810,000	1,050,000	1,520,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,530,106	-127,657	515,795	393,068	471,938	-57,988	129,102	-82,427
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,663,772	4,906,467	12,964,496	9,690,043	4,163,307	-284,253	-3,914,611	-4,284,407
施設整備等補助金収益	1,687,000	850,000	836,000	1,415,000	1,156,426	2,335,000	1,688,000	835,000
固定資産売却益								
拠点区分間繰入金収益		400,000	500,000			13,550,000	200,000	14,020,000
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	1,687,000	1,250,000	1,336,000	1,415,000	14,706,426	12,335,000	1,888,000	14,855,000
固定資産売却損-処分損	1				35,429	4		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額	1,687,000	850,000	836,000	1,415,000	1,156,426	2,335,000	1,688,000	835,000
拠点区分間繰入金費用	2,619,301	3,952,803	9,636,354	4,642,854	27,865,663	2,985,401	2,444,552	27,415,463
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	4,306,302	4,802,803	10,472,354	6,057,854	29,057,518	5,320,405	4,132,552	28,250,464
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,619,302	-3,552,803	-9,136,354	-4,642,854	-14,351,092	7,014,595	-2,244,552	-13,395,464
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,044,470	1,353,664	3,828,142	5,047,189	-10,187,785	6,730,342	-6,159,163	-17,679,871
前期繰越活動増減差額(12)	10,055,837	25,659,896	59,201,841	35,014,903	40,616,870	22,760,309	29,514,575	39,464,493
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,100,307	27,013,560	63,029,983	40,062,092	30,429,085	29,490,651	23,355,412	21,784,622
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		7,000,000	10,000,000	23,500,000	5,000,000	10,000,000	24,000,000
その他の積立金積立額(16)	1,500,000	3,000,000	4,500,000	3,000,000	16,500,000	5,500,000	5,500,000	16,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,600,307	24,013,560	65,529,983	47,062,092	37,429,085	28,990,651	27,855,412	29,284,622

勘定科目	祥豊保育園拠点	山科保育園拠点	城南第二保育園拠点	栗野保育園拠点	勤修保育園拠点	桂坂保育園	大宮保育園拠点	山崎保育園拠点
収益								
保育事業収益	168,559,767	114,031,837	79,304,007	172,371,415	111,838,173	164,122,305	152,754,579	159,977,912
経常経費寄附金収益	100,000	25,000	15,000	78,400	50,000	20,000		511,500
サービス活動収益計(1)	168,659,767	114,056,837	79,319,007	172,449,815	111,888,173	164,142,305	152,754,579	160,489,412
費用								
人件費	134,454,160	103,005,906	72,197,923	138,870,547	96,271,162	121,582,611	117,149,016	144,243,155
事業費	14,976,474	6,921,818	7,199,634	19,136,502	9,839,102	14,575,789	11,878,040	13,551,040
事務費	7,717,941	6,778,736	5,387,811	5,937,331	6,986,741	15,269,571	8,032,595	8,058,936
減価償却費	6,690,341	4,167,439	4,650,027	8,232,136	4,470,701	8,158,696	5,788,753	4,365,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,588,063	-1,379,466	-3,594,811	-4,587,377	-3,426,030	-1,265,154	-1,844,925	-2,558,603
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
サービス活動費用計(2)	160,250,853	119,494,433	85,840,584	167,589,139	114,141,676	155,321,513	141,003,479	167,660,407
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,408,914	-5,437,596	-6,521,577	4,860,676	-2,253,503	8,820,792	11,751,100	-7,170,995
収益								
受取利息配当金収益	1,502	2,350	2	12,545	163	41,462	4,783	4,246
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	1,805,480	2,066,952	1,321,213	1,927,329	1,343,793	1,914,316	1,830,222	2,252,389
サービス活動外収益計(4)	1,806,982	2,069,302	1,321,215	1,939,874	1,343,956	1,955,778	1,835,005	2,256,635
費用								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	1,880,000	1,350,000	1,230,000	2,020,000	1,300,000	1,580,000	1,760,000	1,500,000
サービス活動外費用計(5)	1,880,000	1,350,000	1,230,000	2,020,000	1,300,000	1,580,000	1,760,000	1,500,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-73,018	719,302	91,215	-80,126	43,956	375,778	75,005	756,635
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,335,896	-4,718,294	-6,430,362	4,780,550	-2,209,547	9,196,570	11,826,105	-6,414,360
収益								
施設整備等補助金収益	618,715	356,156	402,851	487,659	865,000	1,258,707	1,639,000	1,523,000
固定資産売却益								
拠点区分間繰入金収益		10,000,000	20,000,000		10,000,000	2,600,000	20,000	6,620,000
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	618,715	10,356,156	20,402,851	487,659	10,865,000	3,858,707	1,659,000	8,143,000
費用								
固定資産売却損-処分損					4	2		298,584
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								-205,955
国庫補助金等特別積立金積立額	618,715	356,156	402,851	487,659	865,000	1,258,707	1,639,000	1,523,000
拠点区分間繰入金費用	3,736,502	1,992,348	1,869,002	8,480,153	3,001,163	16,068,755	3,427,102	19,593,708
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	4,355,217	2,348,504	2,271,853	8,967,812	3,866,167	17,327,464	5,066,102	21,209,337
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,736,502	8,007,652	18,130,998	-8,480,153	6,998,833	-13,468,757	-3,407,102	-13,066,337
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,599,394	3,288,358	11,700,636	-3,699,603	4,789,286	-4,272,187	8,419,003	-19,480,697
前期繰越活動増減差額(12)	23,078,510	91,347,836	-484,127	21,410,166	17,748,111	41,510,387	-16,020,412	8,938,815
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,677,904	94,637,194	11,216,509	17,710,563	22,537,397	37,238,200	-7,601,409	-10,541,882
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)				4,500,000		18,600,000		36,000,000
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	1,500,000	9,500,000	2,500,000	2,500,000	5,100,000	2,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,177,904	93,137,194	1,716,509	19,710,563	20,037,397	50,738,200	-9,601,409	16,458,118

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	松ノ木保育園拠点	聖堂保育園拠点	石田保育園拠点	墨染保育園拠点	城之内保育園拠点	錦林保育園拠点	新林児童館拠点	福西児童館拠点
収益								
保育事業収益	85,108,728	155,324,645	93,441,747	140,812,004	133,013,653	134,168,695	36,972,946	37,633,342
経常経費者附会収益		75,000			10,083		30,200	30,650
サービス活動収益計(1)	85,108,728	155,399,645	93,441,747	140,812,004	133,023,736	134,168,695	37,003,146	37,663,992
費用								
人件費	63,161,322	124,708,137	78,915,617	118,814,650	104,920,720	106,233,953	32,349,459	29,694,783
事業費	5,975,921	14,715,179	6,043,125	9,914,028	10,409,632	9,900,541	3,437,915	3,353,703
事務費	7,386,070	6,918,182	6,798,163	6,846,290	6,632,942	10,279,352	3,055,523	3,036,070
減価償却費	1,420,098	4,791,744	1,610,982	4,223,132	16,010,929	4,903,523	2,186,303	1,477,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,997	-2,096,573	-1,400,117	-2,429,331	-4,529,729	-2,021,654	-1,060,344	-1,389,005
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
サービス活動費用計(2)	77,447,414	149,036,669	91,967,770	137,368,769	133,444,494	129,295,715	39,968,856	36,173,437
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,661,314	6,362,976	1,473,977	3,443,235	-420,758	4,872,980	-2,965,710	1,490,555
サービス収益								
受取利息配当金収益	285	6,902	2,459	3,835	3,048	557		1
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	1,126,039	1,674,898	1,031,700	1,893,886	1,369,015	2,179,451	110,549	170,573
サービス活動外収益計(4)	1,126,324	1,681,800	1,034,159	1,897,721	1,372,063	2,180,008	110,549	170,574
費用								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	560,000	1,670,000	840,000	1,460,000	1,080,000	1,910,000		
サービス活動外費用計(5)	560,000	1,670,000	840,000	1,460,000	1,080,000	1,910,000	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	566,324	11,800	194,159	437,721	292,063	270,008	110,549	170,574
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,227,638	6,374,776	1,668,136	3,880,956	-128,695	5,142,988	-2,855,161	1,661,129
特別増減差額								
施設整備等補助金収益	155,554	593,000	609,983	835,000	135,000	156,586	1,880,000	1,310,483
固定資産売却益								
拠点区分間繰入金収益	10,000,000	22,580,000						
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	10,155,554	23,173,000	609,983	835,000	135,000	156,586	1,880,000	1,310,483
費用								
固定資産売却損・処分損		100,739	61,966	2				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-58,040					
国庫補助金等特別積立金積立額	155,554	593,000	609,983	835,000	135,000	156,586	1,880,000	1,310,483
拠点区分間繰入金費用	1,697,141	35,996,967	1,825,952	3,271,902	3,024,652	3,348,102	636,000	636,000
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	1,852,695	36,690,706	2,439,861	4,106,904	3,159,652	3,504,688	2,516,000	1,946,483
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,302,859	-13,517,706	-1,829,878	-3,271,904	-3,024,652	-3,348,102	-636,000	-636,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,530,497	-7,142,930	-161,742	609,052	-3,153,347	1,794,886	-3,491,161	1,025,129
前期繰越活動増減差額(12)	1,181,526	26,153,196	7,017,145	28,625,137	262,216,977	43,203,895	9,240,178	2,269,173
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,712,023	19,010,266	6,855,403	29,234,189	259,063,630	44,998,781	5,749,017	3,294,302
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		32,500,000		10,000,000		3,000,000	3,900,000	1,500,000
その他の積立金積立額(16)	3,500,000	25,000,000	1,500,000	7,000,000	3,500,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,212,023	26,510,266	5,355,403	32,234,189	255,563,630	45,998,781	9,649,017	3,794,302

勘定科目	城南児童館拠点	京都市久世児童館拠点	京都市室町児童館拠点	京都市円町児童館拠点	京都市羽束師児童館拠点	桂枝児童館拠点	京都市神川児童館拠点	京都市嵐山山来児童館拠点
収益								
保育事業収益	29,163,649	42,787,261	54,166,387	45,876,061	43,677,215	37,880,964	41,505,581	38,727,218
経常経費寄附金収益	18,900	47,100	68,950	49,500	52,500	36,200	48,000	30,650
サービス活動収益計(1)	29,182,549	42,834,361	54,235,337	45,925,561	43,729,715	37,917,164	41,553,581	38,757,868
費用								
人件費	24,719,413	34,764,890	36,849,186	33,722,998	30,542,430	28,282,539	29,416,846	28,493,639
事業費	1,592,418	5,968,585	4,730,208	4,049,580	5,221,096	4,637,093	4,268,796	4,058,387
事務費	1,929,050	3,714,156	4,474,116	3,872,083	3,939,682	3,579,469	4,475,004	3,475,849
減価償却費	1,665,071	1,028,115	3,076,484	973,899	1,586,270	889,566	996,268	739,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,297,801	-1,241,829	-872,930	-781,126	-433,272	-1,017,436	-787,760	-1,067,579
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
サービス活動費用計(2)	28,606,151	44,233,917	48,257,064	41,836,834	40,856,206	36,371,231	38,369,154	35,699,371
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	574,398	-1,399,556	5,978,273	4,088,727	2,873,509	1,545,933	3,184,427	3,058,497
外増減								
受取利息配当金収益					82	60		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	69,682	161,884	157,660	207,160	178,640	150,977	52,500	158,794
サービス活動外収益計(4)	69,682	161,884	157,660	207,160	178,722	150,977	52,500	158,794
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	69,682	161,884	157,660	207,160	178,722	150,977	52,500	158,794
経常増減差額(7) = (3) + (6)	644,080	-1,237,672	6,135,933	4,295,887	3,052,231	1,696,910	3,236,927	3,217,291
特別増減								
施設整備等補助金収益	1,349,000	1,537,000	872,930	740,879	433,272	1,874,000	990,000	1,067,579
固定資産売却益								
拠点区分間繰入金収益		3,200,000		3,200,000				
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	1,349,000	4,737,000	872,930	3,940,879	433,272	1,874,000	990,000	1,067,579
固定資産売却損-処分損	136,371		1		6	31,518	3	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額	1,349,000	1,537,000	872,930	740,879	433,272	1,874,000	990,000	1,067,579
拠点区分間繰入金費用	236,000	2,036,000	5,786,000	7,038,800	1,536,000	636,000	2,536,000	3,636,000
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	1,721,371	3,573,000	6,658,931	7,779,679	1,969,278	2,541,518	3,526,003	4,703,582
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-372,371	1,164,000	-5,786,001	-3,838,800	-1,536,006	-667,518	-2,536,003	-3,636,003
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	271,709	-73,672	349,932	457,087	1,516,225	1,029,392	700,924	-418,712
前期繰越活動増減差額(12)	2,911,159	4,060,010	15,074,154	4,679,508	3,155,936	4,452,082	1,360,944	4,169,422
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,182,868	3,986,338	15,424,086	5,136,595	4,672,161	5,481,474	2,061,868	3,750,710
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000					2,000,000
その他の積立金積立額(16)	1,000,000				600,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,182,868	3,986,338	17,424,086	5,136,595	4,072,161	5,481,474	2,061,868	5,750,710

勘定科目	京都市嵯峨広沢児童館拠点	京都市大宮西野山児童館拠点	京都市上高野児童館拠点	京都市久我の杜児童館拠点	京都市樺字第二児童館拠点	京都市西野児童館拠点	京都市納所城之内児童館拠点	本部事務局拠点
収益								
保育事業収益	41,016,947	38,209,882	38,794,841	44,432,888	41,810,799	39,091,197	34,458,626	
経常経費寄附金収益	34,850	94,347	32,900	50,250	95,950	47,550	30,200	
サービス活動収益計(1)	41,051,797	38,304,229	38,827,741	44,483,138	41,906,749	39,138,747	34,488,826	0
費用								
人件費	33,426,970	29,029,655	30,557,858	34,871,912	32,843,282	26,394,638	26,382,330	66,867,902
事業費	3,757,578	3,832,283	4,285,286	5,428,661	4,613,354	3,879,429	2,601,449	
事務費	3,449,847	3,337,226	4,298,564	2,930,515	4,096,623	4,250,767	3,586,212	18,351,202
減価償却費	1,027,851	711,941	435,175	1,376,104	302,847	1,896,794	1,084,823	1,489,630
国庫補助金等特別積立金取崩額	-797,535	-378,500	-1,133,935	-721,354	-817,524	-623,367	-411,308	
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
サービス活動費用計(2)	40,864,711	36,532,605	38,442,948	43,885,838	41,038,582	35,798,261	33,243,508	86,708,734
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	187,086	1,771,624	384,793	597,300	868,167	3,340,486	1,245,318	-86,708,734
増減								
受取利息配当金収益	64	1		26	2	3		4,415
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	146,506	1,041,179	23,450	197,300	61,123	98,300	19,546	2,166,770
サービス活動外収益計(4)	146,570	1,041,180	23,450	197,326	61,125	98,303	19,546	2,171,185
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	146,570	1,041,180	23,450	197,326	61,125	98,303	19,546	2,171,185
経常増減差額(7) = (3) + (6)	333,656	2,812,804	408,243	794,626	929,292	3,438,789	1,264,864	-84,537,549
増減								
施設整備等補助金収益	1,400,000	363,000	1,400,000	1,399,000	960,000	564,000	411,306	
固定資産売却益								
拠点区分間繰入金収益					3,200,000			225,541,240
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	1,400,000	363,000	1,400,000	1,399,000	4,160,000	564,000	411,306	225,541,240
固定資産売却損・処分損				8,680			1	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	363,000	1,400,000	1,399,000	960,000	564,000	411,306	
拠点区分間繰入金費用	1,138,800	2,138,800	1,138,800	1,536,000	3,556,800	1,787,400	636,000	130,090,000
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	2,538,800	2,501,800	2,538,800	2,943,680	4,516,800	2,351,400	1,047,307	130,090,002
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,138,800	-2,138,800	-1,138,800	-1,544,680	-356,800	-1,787,400	-636,001	95,451,238
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-805,144	674,004	-730,557	-750,054	572,492	1,651,389	628,863	10,913,689
前期繰越活動増減差額(12)	5,913,716	4,742,319	2,203,186	6,005,574	2,287,767	12,866,818	8,469,500	140,359,832
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,108,572	5,416,323	1,472,629	5,255,520	2,860,259	14,518,207	9,098,363	151,273,521
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	1,900,000		3,000,000	3,000,000		2,000,000		
その他の積立金積立額(16)			1,000,000			2,000,000		224,586
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,008,572	5,416,323	3,472,629	5,255,520	2,860,259	14,518,207	9,098,363	151,048,935

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益			
保育事業収益	3,802,612,217		3,802,612,217
経常経費寄附金収益	2,010,543		2,010,543
サービス活動収益計(1)	3,804,622,760	0	3,804,622,760
減価償却費			
人件費	3,150,379,025		3,150,379,025
事業費	336,739,628		336,739,628
事務費	246,702,702		246,702,702
減価償却費	149,923,295		149,923,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,221,395		-80,221,395
貸倒損失額	0		0
貸倒引当金繰入	0		0
サービス活動費用計(2)	3,803,523,255	0	3,803,523,255
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,099,505	0	1,099,505
収益			
受取利息配当金収益	140,875		140,875
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
有価証券売却益	0		0
その他のサービス活動外収益	48,309,071		48,309,071
サービス活動外収益計(4)	48,449,946	0	48,449,946
費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	33,820,000		33,820,000
サービス活動外費用計(5)	33,820,000	0	33,820,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,629,946	0	14,629,946
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,729,451	0	15,729,451
収益			
施設整備等補助金収益	38,991,086		38,991,086
固定資産売却益	0		0
拠点区分間繰入金収益	355,631,240		355,631,240
拠点区分間固定資産移管収益	0		0
その他の特別収益	0		0
特別収益計(8)	394,622,326	0	394,622,326
費用			
固定資産売却損・処分損	673,317		673,317
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-263,995		-263,995
国庫補助金等特別積立金積立額	38,991,086		38,991,086
拠点区分間繰入金費用	355,631,240		355,631,240
拠点区分間固定資産移管費用	0		0
その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	395,031,648	0	395,031,648
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-409,322	0	-409,322
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,320,129	0	15,320,129
前期繰越活動増減差額(12)	1,052,437,164		1,052,437,164
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,067,757,293	0	1,067,757,293
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	215,400,000		215,400,000
その他の積立金積立額(16)	141,924,586		141,924,586
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,141,232,707	0	1,141,232,707

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 村山保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	132,584,175	128,637,327	3,946,848
	委託費収益	118,484,690	113,100,630	5,384,060
	利用者等利用料収益	2,501,766	2,536,258	-34,492
	利用者等利用料収益（公費）	65,098	40,968	24,130
	利用者等利用料収益（一般）	2,436,668	2,495,290	-58,622
	その他の事業収益	11,597,719	13,000,439	-1,402,720
	補助金事業収益（公費）	10,190,280	5,190,547	4,999,733
	補助金事業収益（一般）	1,407,439	7,809,892	-6,402,453
	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		30,000	-30,000
サービス活動収益計（1）		132,584,175	128,667,327	3,916,848
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,416,339	106,771,067	1,645,272
	役員報酬			0
	職員給料	47,636,951	44,577,122	3,059,829
	職員賞与	10,867,059	11,679,588	-812,529
	賞与引当金繰入	5,538,408	5,657,689	-119,281
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,149,791	27,897,498	-747,707
	派遣職員費	1,277,247	1,047,612	229,635
	退職給付費用	1,087,117	1,111,074	-23,957
	法定福利費	14,859,766	14,800,484	59,282
	事業費	11,541,394	12,580,003	-1,038,609
	給食費	5,325,775	4,327,971	997,804
	保健衛生費	453,582	659,520	-205,938
	保育材料費	1,644,164	2,516,037	-871,873
	水道光熱費	2,341,226	2,175,864	165,362
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,120,350	2,246,681	-1,126,331
	保険料	205,985	204,780	1,205
	賃借料	382,660	341,940	40,720
	地域活動費	5,000		5,000
	雑費	62,652	107,210	-44,558
	事務費	7,826,975	7,411,426	415,549
	福利厚生費	540,964	578,358	-37,394
	旅費交通費	89,870	79,770	10,100
	研修研究費	12,000	13,900	-1,900
	事務消耗品費	202,532	402,643	-200,111
	印刷製本費			0
	水道光熱費	260,136	250,000	10,136
	燃料費			0
	修繕費	2,417,470	719,511	1,697,959
	通信運搬費	159,583	216,166	-56,583
	会議費			0
	広報費	119,200	121,300	-2,100
	業務委託費	2,478,008	2,194,745	283,263
	手数料	155,100	952,545	-797,445
	保険料		145,680	-145,680
賃借料	891,028	886,628	4,400	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	37,570	52,550	-14,980	
諸会費			0	
雑費	463,514	797,630	-334,116	
減価償却費	3,996,222	3,729,881	266,341	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,330,421	-1,825,603	-504,818
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	129,450,509	128,666,774	783,735
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,133,666	553	3,133,113
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,726	5,586	140
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	6,064,380	1,238,700	4,825,680
	受入研修費収益	22,000	11,000	11,000
	利用者等外給食収益	1,011,615	987,290	24,325
	雑収益	5,030,765	240,410	4,790,355
	サービス活動外収益計(4)	6,070,106	1,244,286	4,825,820
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,540,000	1,590,000	-50,000
	利用者等外給食費	1,540,000	1,590,000	-50,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,540,000	1,590,000	-50,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,530,106	-345,714	4,875,820	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,663,772	-345,161	8,008,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,687,000	1,455,060	231,940
	施設整備等補助金収益	1,687,000	1,455,060	231,940
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		115,000	-115,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	1,687,000	1,570,060	116,940
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		2	-2
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	1,687,000	1,455,060	231,940
	拠点区分間繰入金費用	2,619,301	2,233,644	385,657
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	4,306,302	3,688,707	617,595	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,619,302	-2,118,647	-500,655	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,044,470	-2,463,808	7,508,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,055,837	14,019,645	-3,963,808
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,100,307	11,555,837	3,544,470
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,500,000	0	
修繕積立金積立額(保育)	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,600,307	10,055,837	13,544,470	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福西保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	171,772,984	176,321,288	-4,548,304
	委託費収益	135,061,940	133,853,010	1,208,930
	利用者等利用料収益	4,163,475	4,976,761	-813,286
	利用者等利用料収益（公費）	9,574	5,669	3,905
	利用者等利用料収益（一般）	4,153,901	4,971,092	-817,191
	その他の事業収益	32,547,569	37,491,517	-4,943,948
	補助金事業収益（公費）	30,829,069	14,926,517	15,902,552
	補助金事業収益（一般）	1,718,500	22,565,000	-20,846,500
	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	40,000	40,000	0
サービス活動収益計（1）		171,812,984	176,361,288	-4,548,304
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	143,114,633	149,961,759	-6,847,126
	役員報酬			0
	職員給料	65,612,325	70,112,231	-4,499,906
	職員賞与	15,826,713	18,330,140	-2,503,427
	賞与引当金繰入	6,961,814	7,642,632	-680,818
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,185,695	31,509,547	1,676,148
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,866,229	1,995,860	-129,631
	法定福利費	19,661,857	20,371,349	-709,492
	事業費	15,102,290	14,354,563	747,727
	給食費	7,910,209	7,424,571	485,638
	保健衛生費	412,838	656,805	-243,967
	保育材料費	1,961,326	1,502,824	458,502
	水道光熱費	3,528,353	3,415,922	112,431
	燃料費			0
	消耗器具備品費	941,329	956,866	-15,537
	保険料	348,235	397,575	-49,340
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費			0
	事務費	6,053,729	8,896,785	-2,843,056
	福利厚生費	604,323	1,448,118	-843,795
	旅費交通費	46,140	21,430	24,710
	研修研究費	28,200	40,860	-12,660
	事務消耗品費	108,156	142,095	-33,939
	印刷製本費			0
	水道光熱費	392,039	600,000	-207,961
	燃料費			0
	修繕費	212,231	450,309	-238,078
	通信運搬費	247,531	254,432	-6,901
	会議費			0
	広報費	148,650	68,800	79,850
業務委託費	2,817,736	3,114,194	-296,458	
手数料	509,500	1,397,162	-887,662	
保険料		160,650	-160,650	
賃借料	316,818	271,428	45,390	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	46,405	58,000	-11,595	
諸会費			0	
雑費	576,000	869,307	-293,307	
減価償却費	6,738,844	6,139,561	599,283	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,230,636	-4,341,121	110,485
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	166,778,860	175,011,547	-8,232,687
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,034,124	1,349,741	3,684,383
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,503	3,732	-229
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,038,840	1,661,251	377,589
	受入研修費収益	12,000	12,000	0
	利用者等外給食収益	1,371,665	1,427,440	-55,775
	雑収益	655,175	221,811	433,364
	サービス活動外収益計(4)	2,042,343	1,664,983	377,360
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	2,170,000	2,130,000	40,000
	利用者等外給食費	2,170,000	2,130,000	40,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,170,000	2,130,000	40,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-127,657	-465,017	337,360	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,906,467	884,724	4,021,743
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	850,000	2,350,000	-1,500,000
	施設整備等補助金収益	850,000	2,350,000	-1,500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	1,250,000	2,350,000	-1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	850,000	2,350,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	3,952,803	3,965,996	-13,193
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	4,802,803	6,315,996	-1,513,193	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,552,803	-3,965,996	413,193	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,353,664	-3,081,272	4,434,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,659,896	20,741,068	4,918,828
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,013,560	17,659,796	9,353,764
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,100	-11,000,100
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)		11,000,100	-11,000,100
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	
修繕積立金積立額(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,013,560	25,659,896	-1,646,336	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新林保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	178,689,597	183,973,192	-5,283,595
	委託費収益	155,027,590	145,904,600	9,122,990
	利用者等利用料収益	5,624,964	5,733,098	-108,134
	利用者等利用料収益（公費）	178,013	156,681	21,332
	利用者等利用料収益（一般）	5,446,951	5,576,417	-129,466
	その他の事業収益	18,037,043	32,335,494	-14,298,451
	補助金事業収益（公費）	16,257,043	10,395,619	5,861,424
	補助金事業収益（一般）	1,780,000	21,939,875	-20,159,875
	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	59,839	22,000	37,839
サービス活動収益計（1）		178,749,436	183,995,192	-5,245,756
サービス活動増減の部	人件費	138,632,227	145,692,905	-7,060,678
	役員報酬			0
	職員給料	72,149,051	73,235,870	-1,086,819
	職員賞与	16,331,941	17,898,735	-1,566,794
	賞与引当金繰入	7,566,018	8,733,439	-1,167,421
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,170,281	19,552,212	-381,931
	派遣職員費	2,395,774	4,900,424	-2,504,650
	退職給付費用	1,855,176	1,849,430	5,746
	法定福利費	19,163,986	19,522,795	-358,809
	事業費	15,231,834	14,327,748	904,086
	給食費	6,137,857	5,532,113	605,744
	保健衛生費	346,847	239,075	107,772
	保育材料費	2,203,392	2,022,746	180,646
	水道光熱費	3,310,123	2,327,783	982,340
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,193,300	2,014,896	-821,596
	保険料	360,905	364,665	-3,760
	賃借料	1,676,400	1,825,780	-149,380
	地域活動費			0
	雑費	3,010	690	2,320
	事務費	7,729,879	7,087,078	642,801
	福利厚生費	833,759	1,328,285	-494,526
	旅費交通費	27,050	13,520	13,530
	研修研究費	32,880	21,084	11,796
	事務消耗品費	106,896	53,801	53,095
	印刷製本費			0
	水道光熱費	367,791	300,000	67,791
	燃料費			0
	修繕費	670,700	850,300	-179,600
	通信運搬費	191,895	99,198	92,697
	会議費			0
	広報費	66,700		66,700
	業務委託費	2,708,225	2,391,764	316,461
手数料	1,353,915	129,130	1,224,785	
保険料	250	160,440	-160,190	
賃借料	735,104	613,334	121,770	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	200	200	0	
諸会費			0	
雑費	634,514	1,126,022	-491,508	
減価償却費	7,582,103	7,765,628	-183,525	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,875,308	-3,149,010	273,702
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	166,300,735	171,724,349	-5,423,614
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,448,701	12,270,843	177,858
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,413	8,096	1,317
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,226,382	1,268,790	957,592
	受入研修費収益	12,000	22,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,280,150	1,225,100	55,050
	雑収益	934,232	21,690	912,542
	サービス活動外収益計(4)	2,235,795	1,276,886	958,909
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,720,000	1,760,000	-40,000
	利用者等外給食費	1,720,000	1,760,000	-40,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,720,000	1,760,000	-40,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	515,795	-483,114	998,909	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,964,496	11,787,729	1,176,767
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	836,000	1,004,996	-168,996
	施設整備等補助金収益	836,000	1,004,996	-168,996
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	1,336,000	1,004,996	331,004
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4,682	-4,682
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		4,682	-4,682
	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	836,000	1,004,996	-168,996
	拠点区分間繰入金費用	9,636,354	3,896,548	5,739,806
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	10,472,354	4,906,226	5,566,128	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,136,354	-3,901,230	-5,235,124	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,828,142	7,886,499	-4,058,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,201,841	54,315,342	4,886,499
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,029,983	62,201,841	828,142
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	7,000,000		7,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
修繕積立金積立額(保育)	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,529,983	59,201,841	6,328,142	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高野保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	209,283,513	197,585,560	11,697,953
	委託費収益	174,031,540	162,220,680	11,810,860
	利用者等利用料収益	5,318,074	6,015,508	-697,434
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,318,074	6,015,508	-697,434
	その他の事業収益	29,933,899	29,349,372	584,527
	補助金事業収益（公費）	27,790,399	6,215,722	21,574,677
	補助金事業収益（一般）	2,143,500	23,133,650	-20,990,150
	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	73,618	22,000	51,618
サービス活動収益計（1）		209,357,131	197,607,560	11,749,571
サービス活動増減の部	人件費	172,844,503	165,444,671	7,399,832
	役員報酬			0
	職員給料	84,859,906	73,422,454	11,437,452
	職員賞与	19,566,109	18,957,124	608,985
	賞与引当金繰入	7,789,711	8,749,060	-959,349
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,833,072	38,130,307	-4,297,235
	派遣職員費		312,246	-312,246
	退職給付費用	2,231,300	2,196,620	34,680
	法定福利費	24,564,405	23,676,860	887,545
	事業費	17,054,230	16,719,500	334,730
	給食費	8,143,259	7,204,655	938,604
	保健衛生費	1,110,243	759,708	350,535
	保育材料費	1,992,230	2,636,591	-644,361
	水道光熱費	3,322,292	3,171,622	150,670
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,441,193	1,491,567	-50,374
	保険料	386,385	399,075	-12,690
	賃借料	426,240	944,305	-518,065
	地域活動費			0
	雑費	232,388	111,977	120,411
	事務費	7,237,848	11,570,287	-4,332,439
	福利厚生費	767,902	3,198,366	-2,430,464
	旅費交通費	85,460	71,470	13,990
	研修研究費	29,760	6,000	23,760
	事務消耗品費	250,178	312,823	-62,645
	印刷製本費			0
	水道光熱費	369,144	300,000	69,144
	燃料費			0
	修繕費	1,040,600	2,642,200	-1,601,600
	通信運搬費	338,537	274,970	63,567
	会議費			0
	広報費	66,700	68,800	-2,100
	業務委託費	2,384,282	2,181,723	202,559
	手数料	202,140	525,198	-323,058
	保険料		256,040	-256,040
賃借料	1,124,184	810,410	313,774	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	51,495	61,200	-9,705	
諸会費			0	
雑費	527,466	861,087	-333,621	
減価償却費	6,320,382	6,281,885	38,497	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,396,807	-3,098,792	-298,015
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	200,060,156	196,917,551	3,142,605
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,296,975	690,009	8,606,966
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,444	1,887	557
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,580,624	1,654,281	926,343
	受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,651,600	1,503,030	148,570
	雑収益	879,024	131,251	747,773
	サービス活動外収益計(4)	2,583,068	1,656,168	926,900
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	2,190,000	2,290,000	-100,000
	利用者等外給食費	2,190,000	2,290,000	-100,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,190,000	2,290,000	-100,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	393,068	-633,832	1,026,900	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,690,043	56,177	9,633,866
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,415,000	901,000	514,000
	施設整備等補助金収益	1,415,000	901,000	514,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	1,415,000	901,000	514,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	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	1,415,000	901,000	514,000
拠点区分間繰入金費用	4,642,854	4,375,046	267,808	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	6,057,854	5,276,050	781,804	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,642,854	-4,375,050	-267,804	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,047,189	-4,318,873	9,366,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,014,903	42,333,776	-7,318,873
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,062,092	38,014,903	2,047,189
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	
修繕積立金積立額(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,062,092	35,014,903	12,047,189	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の里保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	184,282,702	206,959,756	-22,677,054
	委託費収益	157,097,620	168,136,040	-11,038,420
	利用者等利用料収益	6,323,767	5,582,774	740,993
	利用者等利用料収益（公費）	248,990	236,648	12,342
	利用者等利用料収益（一般）	6,074,777	5,346,126	728,651
	その他の事業収益	20,861,315	33,240,942	-12,379,627
	補助金事業収益（公費）	18,951,815	12,252,692	6,699,123
	補助金事業収益（一般）	1,909,500	20,988,250	-19,078,750
	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	120,000	80,590	39,410
	サービス活動収益計（1）	184,402,702	207,040,346	-22,637,644
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,871,605	154,135,706	-5,264,101
	役員報酬			0
	職員給料	77,348,085	78,970,028	-1,621,943
	職員賞与	17,391,591	19,206,261	-1,814,670
	賞与引当金繰入	7,508,307	8,249,722	-741,415
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,860,231	16,603,698	2,256,533
	派遣職員費	6,788,170	9,389,138	-2,600,968
	退職給付費用	1,809,461	1,906,596	-97,135
	法定福利費	19,165,760	19,810,263	-644,503
	事業費	18,419,779	18,417,304	2,475
	給食費	7,672,157	7,686,840	-14,683
	保健衛生費	291,981	266,920	25,061
	保育材料費	2,461,943	2,333,408	128,535
	水道光熱費	4,361,189	3,549,369	811,820
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,442,479	2,140,642	-698,163
	保険料	399,175	375,645	23,530
	賃借料	1,790,855	1,831,885	-41,030
	地域活動費		5,000	-5,000
	雑費		227,595	-227,595
	事務費	10,175,703	10,520,517	-344,814
	福利厚生費	1,051,007	1,269,655	-218,648
	旅費交通費	49,230	72,980	-23,750
	研修研究費	27,480	19,400	8,080
	事務消耗品費	242,698	278,017	-35,319
	印刷製本費			0
	水道光熱費	484,577	300,000	184,577
	燃料費			0
	修繕費	2,875,079	946,519	1,928,560
	通信運搬費	323,107	332,681	-9,574
	会議費			0
	広報費	66,700	108,400	-41,700
	業務委託費	2,760,222	3,445,645	-685,423
	手数料	804,426	1,576,554	-772,128
	保険料		299,960	-299,960
賃借料	873,876	984,024	-110,148	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	54,610	48,700	5,910	
諸会費			0	
雑費	562,691	837,982	-275,291	
減価償却費	7,980,053	8,353,879	-373,826	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,735,807	-4,782,495	46,688
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	180,711,333	186,644,911	-5,933,578
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,691,369	20,395,435	-16,704,066
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,229	10,406	2,823
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,138,709	1,479,322	659,387
	受入研修費収益	53,000	39,200	13,800
	利用者等外給食収益	1,371,160	1,396,600	-25,440
	雑収益	714,549	43,522	671,027
	サービス活動外収益計(4)	2,151,938	1,489,728	662,210
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,680,000	1,450,000	230,000
	利用者等外給食費	1,680,000	1,450,000	230,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,680,000	1,450,000	230,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	471,938	39,728	432,210	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,163,307	20,435,163	-16,271,856
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,156,426	1,330,336	-173,910
	施設整備等補助金収益	1,156,426	1,330,336	-173,910
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,550,000	169,000	13,381,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	14,706,426	1,499,336	13,207,090
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35,429	0	35,429
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	35,429		35,429
	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	1,156,426	1,330,336	-173,910
	拠点区分間繰入金費用	27,865,663	3,904,849	23,960,814
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	29,057,518	5,235,185	23,822,333	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,351,092	-3,735,849	-10,615,243	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,187,785	16,699,314	-26,887,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,616,870	36,917,556	3,699,314
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,429,085	53,616,870	-23,187,785
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	23,500,000	0	23,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	23,500,000		23,500,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	16,500,000	13,000,000	3,500,000	
修繕積立金積立額(保育)	16,500,000	13,000,000	3,500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,429,085	40,616,870	-3,187,785	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
城南保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	127,935,930	134,403,734	-6,467,804
	委託費収益	97,696,070	112,965,630	-15,269,560
	利用者等利用料収益	1,708,080	2,099,939	-391,859
	利用者等利用料収益（公費）	67,830	101,186	-33,356
	利用者等利用料収益（一般）	1,640,250	1,998,753	-358,503
	その他の事業収益	28,531,780	19,338,165	9,193,615
	補助金事業収益（公費）	27,044,780	9,097,415	17,947,365
	補助金事業収益（一般）	1,487,000	10,240,750	-8,753,750
	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		10,000	-10,000
サービス活動収益計（1）		127,935,930	134,413,734	-6,477,804
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	107,986,451	111,364,694	-3,378,243
	役員報酬			0
	職員給料	52,821,106	53,773,848	-952,742
	職員賞与	13,197,423	14,027,595	-830,172
	賞与引当金繰入	5,931,828	5,815,849	115,979
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,053,570	22,254,911	-2,201,341
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,396,476	1,405,164	-8,688
	法定福利費	14,586,048	14,087,327	498,721
	事業費	11,863,846	13,806,218	-1,942,372
	給食費	3,745,249	5,328,055	-1,582,806
	保健衛生費	765,020	850,392	-85,372
	保育材料費	1,440,173	1,635,928	-195,755
	水道光熱費	3,639,443	3,511,115	128,328
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,920,863	2,159,195	-238,332
	保険料	245,470	254,470	-9,000
	賃借料	49,170	3,630	45,540
	地域活動費	25,280	18,700	6,580
	雑費	33,178	44,733	-11,555
	事務費	6,127,974	7,085,609	-957,635
	福利厚生費	1,133,680	535,406	598,274
	旅費交通費	46,610	29,755	16,855
	研修研究費	62,730	52,350	10,380
	事務消耗品費	155,982	302,125	-146,143
	印刷製本費			0
	水道光熱費	404,383	50,000	354,383
	燃料費			0
	修繕費	228,800	1,018,542	-789,742
	通信運搬費	334,317	283,095	51,222
	会議費		1,460	-1,460
	広報費	74,000	68,800	5,200
業務委託費	2,210,458	2,447,720	-237,262	
手数料	95,594	430,498	-334,904	
保険料		248,170	-248,170	
賃借料	869,641	823,123	46,518	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	35,798	500	35,298	
諸会費			0	
雑費	475,981	794,065	-318,084	
減価償却費	7,827,338	7,944,597	-117,259	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,643,414	-5,287,772	-355,642
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	128,162,195	134,913,346	-6,751,151
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-226,265	-499,612	273,347
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,645	1,630	15
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,750,367	1,390,523	359,844
	受入研修費収益	32,000	43,000	-11,000
	利用者等外給食収益	1,031,050	1,065,700	-34,650
	雑収益	687,317	281,823	405,494
	サービス活動外収益計(4)	1,752,012	1,392,153	359,859
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,810,000	1,690,000	120,000
利用者等外給食費	1,810,000	1,690,000	120,000	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,810,000	1,690,000	120,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-57,988	-297,847	239,859	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-284,253	-797,459	513,206
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,335,000	1,200,000	1,135,000
	施設整備等補助金収益	2,335,000	1,200,000	1,135,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	136,000	9,864,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	12,335,000	1,336,000	10,999,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	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	2,335,000	1,200,000	1,135,000
	拠点区分間繰入金費用	2,985,401	2,788,896	196,505
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	5,320,405	3,988,896	1,331,509	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,014,595	-2,652,896	9,667,491	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,730,342	-3,450,355	10,180,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,760,309	26,210,664	-3,450,355
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,490,651	22,760,309	6,730,342
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)	1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	5,500,000	0	5,500,000	
修繕積立金積立額(保育)	5,500,000		5,500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,990,651	22,760,309	6,230,342	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉田山保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	99,921,338	112,556,539	-12,635,201
	委託費収益	85,712,950	96,463,670	-10,750,720
	利用者等利用料収益	2,462,116	2,358,234	103,882
	利用者等利用料収益（公費）	39,065		39,065
	利用者等利用料収益（一般）	2,423,051	2,358,234	64,817
	その他の事業収益	11,746,272	13,734,635	-1,988,363
	補助金事業収益（公費）	10,470,772	3,823,635	6,647,137
	補助金事業収益（一般）	1,275,500	9,911,000	-8,635,500
	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	33,406	29,119	4,287
	サービス活動収益計（1）		99,954,744	112,585,658
サービス活動増減の部	人件費	88,805,318	91,967,659	-3,162,341
	役員報酬			0
	職員給料	48,186,646	47,300,032	886,614
	職員賞与	12,556,944	11,893,096	663,848
	賞与引当金繰入	5,108,663	5,099,060	9,603
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,386,981	8,194,555	-807,574
	派遣職員費	2,586,869	6,366,732	-3,779,863
	退職給付費用	1,229,646	1,267,908	-38,262
	法定福利費	11,749,569	11,846,276	-96,707
	事業費	8,268,817	8,535,499	-266,682
	給食費	3,189,066	3,705,385	-516,319
	保健衛生費	337,021	234,937	102,084
	保育材料費	1,011,564	1,122,541	-110,977
	水道光熱費	1,905,969	1,584,160	321,809
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,035,457	1,029,626	5,831
	保険料	199,730	215,725	-15,995
	賃借料	569,140	630,575	-61,435
	地域活動費			0
	雑費	20,870	12,550	8,320
	事務費	5,974,391	6,371,292	-396,901
	福利厚生費	729,479	457,335	272,144
	旅費交通費	11,020	2,700	8,320
	研修研究費	99,321	7,380	91,941
	事務消耗品費	100,553	72,796	27,757
	印刷製本費			0
	水道光熱費	211,774	350,000	-138,226
	燃料費			0
	修繕費	1,516,503	1,217,480	299,023
	通信運搬費	143,103	136,623	6,480
	会議費			0
	広報費	107,400	164,500	-57,100
	業務委託費	1,629,768	1,900,514	-270,746
	手数料	203,102	541,293	-338,191
保険料		117,740	-117,740	
賃借料	765,532	566,652	198,880	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	29,513	28,700	813	
諸会費			0	
雑費	427,323	807,579	-380,256	
減価償却費	4,673,517	4,597,105	76,412	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,723,586	-3,487,648	-235,938
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	103,998,457	107,983,907	-3,985,450
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,043,713	4,601,751	-8,645,464
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,659	9,628	1,031
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,168,443	835,831	332,612
	受入研修費収益	26,000	13,000	13,000
	利用者等外給食収益	712,800	810,600	-97,800
	雑収益	429,643	12,231	417,412
	サービス活動外収益計(4)	1,179,102	845,459	333,643
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,050,000	1,060,000	-10,000
	利用者等外給食費	1,050,000	1,060,000	-10,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,050,000	1,060,000	-10,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	129,102	-214,541	343,643	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,914,611	4,387,210	-8,301,821
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,688,000	931,000	757,000
	施設整備等補助金収益	1,688,000	931,000	757,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	1,888,000	931,000	957,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	22,895	-22,895
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		22,895	-22,895
	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	1,688,000	931,000	757,000
拠点区分間繰入金費用	2,444,552	2,325,934	118,618	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	4,132,552	3,279,829	852,723	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,244,552	-2,348,829	104,277	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,159,163	2,038,381	-8,197,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,514,575	28,976,194	538,381
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,355,412	31,014,575	-7,659,163
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	5,500,000	1,500,000	4,000,000	
修繕積立金積立額(保育)	5,500,000	1,500,000	4,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,855,412	29,514,575	-1,659,163	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 聖護院保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	147,106,707	156,726,484	-9,619,777
	委託費収益	122,226,920	131,528,920	-9,302,000
	利用者等利用料収益	4,224,986	3,933,883	291,103
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,224,986	3,933,883	291,103
	その他の事業収益	20,654,801	21,263,681	-608,880
	補助金事業収益（公費）	18,917,801	6,492,617	12,425,184
	補助金事業収益（一般）	1,737,000	14,771,064	-13,034,064
	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
サービス活動収益計（1）		147,106,707	156,726,484	-9,619,777
サービス活動増減の部 費用	人件費	127,968,940	136,288,770	-8,319,830
	役員報酬			0
	職員給料	57,931,475	65,469,060	-7,537,585
	職員賞与	14,137,262	15,768,792	-1,631,530
	賞与引当金繰入	7,251,038	6,995,444	255,594
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,250,731	26,897,951	2,352,780
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,571,382	1,665,660	-94,278
	法定福利費	17,827,052	19,491,863	-1,664,811
	事業費	14,504,792	12,641,819	1,862,973
	給食費	6,929,193	5,707,110	1,222,083
	保健衛生費	400,066	575,995	-175,929
	保育材料費	2,923,953	3,310,700	-386,747
	水道光熱費	2,391,198	2,239,657	151,541
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,483,396	772,602	710,794
	保険料	281,946	33,945	248,001
	賃借料	95,040		95,040
	地域活動費			0
	雑費		1,810	-1,810
	事務費	6,693,584	6,841,540	-147,956
	福利厚生費	1,044,992	689,953	355,039
	旅費交通費	63,460	11,060	52,400
	研修研究費	21,155	12,000	9,155
	事務消耗品費	235,866	182,192	53,674
	印刷製本費			0
	水道光熱費	265,689	100,000	165,689
	燃料費			0
	修繕費	407,448	826,449	-419,001
	通信運搬費	236,969	230,394	6,575
	会議費			0
	広報費	107,400	109,500	-2,100
	業務委託費	2,022,721	1,916,171	106,550
手数料	66,889	53,479	13,410	
保険料		187,940	-187,940	
賃借料	471,480	471,480	0	
土地・建物賃借料	1,251,262	1,191,679	59,583	
租税公課	41,192	45,400	-4,208	
諸会費			0	
雑費	457,061	813,843	-356,782	
減価償却費	5,376,354	5,548,369	-172,015	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,234,983	-3,779,039	544,056
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	151,308,687	157,541,459	-6,232,772
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,201,980	-814,975	-3,387,005
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,463	5,201	262
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,432,110	1,103,948	328,162
	受入研修費収益	11,000	20,000	-9,000
	利用者等外給食収益	995,335	1,070,650	-75,315
	雑収益	425,775	13,298	412,477
	サービス活動外収益計(4)	1,437,573	1,109,149	328,424
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損		-319,969	319,969
	その他のサービス活動外費用	1,520,000	1,640,000	-120,000
	利用者等外給食費	1,520,000	1,640,000	-120,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,520,000	1,320,031	199,969	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-82,427	-210,882	128,455	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,284,407	-1,025,857	-3,258,550
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	835,000	1,335,000	-500,000
	施設整備等補助金収益	835,000	1,335,000	-500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,020,000		14,020,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	14,855,000	1,335,000	13,520,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	89,323	-89,322
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		89,323	-89,323
	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	835,000	1,335,000	-500,000
	拠点区分間繰入金費用	27,415,463	3,243,696	24,171,767
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	28,250,464	4,668,019	23,582,445	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,395,464	-3,333,019	-10,062,445	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,679,871	-4,358,876	-13,320,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,464,493	33,823,369	5,641,124
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,784,622	29,464,493	-7,679,871
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	12,500,000	11,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	20,000,000	12,500,000	7,500,000
	備品等購入積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	16,500,000	2,500,000	14,000,000	
修繕積立金積立額(保育)	16,500,000	2,500,000	14,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,284,622	39,464,493	-10,179,871	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 祥豊保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	168,559,767	173,036,770	-4,477,003
	委託費収益	146,002,320	143,350,620	2,651,700
	利用者等利用料収益	5,191,419	5,203,384	-11,965
	利用者等利用料収益（公費）	36,175	57,073	-20,898
	利用者等利用料収益（一般）	5,155,244	5,146,311	8,933
	その他の事業収益	17,366,028	24,482,766	-7,116,738
	補助金事業収益（公費）	15,494,778	9,126,016	6,368,762
	補助金事業収益（一般）	1,871,250	15,356,750	-13,485,500
	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	100,000	664,001	-564,001
サービス活動収益計（1）		168,659,767	173,700,771	-5,041,004
サービス活動増減の部 費用	人件費	134,454,160	137,333,306	-2,879,146
	役員報酬			0
	職員給料	63,101,041	67,053,332	-3,952,291
	職員賞与	14,871,720	15,755,841	-884,121
	賞与引当金繰入	6,822,546	6,593,373	229,173
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,842,138	26,554,586	2,287,552
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,536,051	1,642,190	-106,139
	法定福利費	19,280,664	19,733,984	-453,320
	事業費	14,976,474	13,281,414	1,695,060
	給食費	7,424,432	6,611,710	812,722
	保健衛生費	453,936	532,457	-78,521
	保育材料費	1,818,525	1,454,728	363,797
	水道光熱費	2,973,161	2,639,101	334,060
	燃料費			0
	消耗器具備品費	539,671	658,014	-118,343
	保険料	290,790	294,715	-3,925
	賃借料	1,404,029	1,034,989	369,040
	地域活動費		6,300	-6,300
	雑費	71,930	49,400	22,530
	事務費	7,717,941	7,667,896	50,045
	福利厚生費	816,673	785,966	30,707
	旅費交通費	86,870	37,715	49,155
	研修研究費	60,527	68,440	-7,913
	事務消耗品費	281,904	193,747	88,157
	印刷製本費			0
	水道光熱費	330,351	100,000	230,351
	燃料費			0
	修繕費	126,500	1,264,655	-1,138,155
	通信運搬費	133,616	111,395	22,221
	会議費			0
	広報費	124,100	149,100	-25,000
	業務委託費	3,525,141	2,964,090	561,051
	手数料	1,034,856	273,600	761,256
	保険料		175,850	-175,850
賃借料	660,473	669,313	-8,840	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	45,404	56,500	-11,096	
諸会費			0	
雑費	491,526	817,525	-325,999	
減価償却費	6,690,341	6,321,431	368,910	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,588,063	-4,328,178	740,115
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	160,250,853	160,275,869	-25,016
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,408,914	13,424,902	-5,015,988
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,502	1,251	251
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,805,480	3,406,183	-1,600,703
	受入研修費収益	19,500	51,000	-31,500
	利用者等外給食収益	1,315,050	1,095,080	219,970
	雑収益	470,930	2,260,103	-1,789,173
	サービス活動外収益計(4)	1,806,982	3,407,434	-1,600,452
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,880,000	1,880,000	0
	利用者等外給食費	1,880,000	1,880,000	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,880,000	1,880,000	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-73,018	1,527,434	-1,600,452	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,335,896	14,952,336	-6,616,440
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	618,715	1,700,000	-1,081,285
	施設整備等補助金収益	618,715	1,700,000	-1,081,285
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	618,715	1,700,000	-1,081,285
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	618,715	1,700,000	-1,081,285
	拠点区分間繰入金費用	3,736,502	3,500,747	235,755
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	4,355,217	5,200,747	-845,530	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,736,502	-3,500,747	-235,755	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,599,394	11,451,589	-6,852,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,078,510	14,126,921	8,951,589
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,677,904	25,578,510	2,099,394
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,500,000	0	
修繕積立金積立額(保育)	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,177,904	23,078,510	2,099,394	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山科保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	114,031,837	90,351,855	23,679,982
	委託費収益	89,711,860	88,168,220	1,543,640
	利用者等利用料収益	18,359	17,679	680
	利用者等利用料収益（公費）	144	144	0
	利用者等利用料収益（一般）	18,215	17,535	680
	その他の事業収益	24,301,618	2,165,956	22,135,662
	補助金事業収益（公費）	22,988,818	1,934,256	21,054,562
	補助金事業収益（一般）	1,312,800	231,700	1,081,100
	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	25,000	30,000	-5,000
サービス活動収益計（1）		114,056,837	90,381,855	23,674,982
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,005,906	82,040,975	20,964,931
	役員報酬			0
	職員給料	48,024,047	37,320,770	10,703,277
	職員賞与	12,804,167	8,385,455	4,418,712
	賞与引当金繰入	4,860,246	4,041,630	818,616
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,684,642	19,789,944	894,698
	派遣職員費	1,637,894		1,637,894
	退職給付費用	1,157,718	937,553	220,165
	法定福利費	13,837,192	11,565,623	2,271,569
	事業費	6,921,818	6,076,233	845,585
	給食費	3,249,846	3,003,196	246,650
	保健衛生費	248,266	422,762	-174,496
	保育材料費	393,955	433,000	-39,045
	水道光熱費	1,983,660	1,338,494	645,166
	燃料費			0
	消耗器具備品費	908,756	747,656	161,100
	保険料	123,875	120,695	3,180
	賃借料		5,390	-5,390
	地域活動費			0
	雑費	13,460	5,040	8,420
	事務費	6,778,736	8,885,967	-2,107,231
	福利厚生費	855,570	765,517	90,053
	旅費交通費	35,570	34,601	969
	研修研究費	93,080	27,370	65,710
	事務消耗品費	201,429	76,234	125,195
	印刷製本費			0
	水道光熱費	220,407	100,000	120,407
	燃料費			0
	修繕費	120,824	696,960	-576,136
	通信運搬費	314,017	287,020	26,997
	会議費			0
	広報費	290,650	149,466	141,184
	業務委託費	2,043,705	2,386,773	-343,068
	手数料	32,660	1,496,813	-1,464,153
	保険料		61,240	-61,240
賃借料	213,708	197,528	16,180	
土地・建物賃借料	1,860,000	1,640,000	220,000	
租税公課	23,554	42,700	-19,146	
諸会費			0	
雑費	473,562	923,745	-450,183	
減価償却費	4,167,439	1,656,599	2,510,840	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,379,466	-810,607	-568,859
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	119,494,433	97,849,167	21,645,266
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,437,596	-7,467,312	2,029,716
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,350	15,633	-13,283
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,066,952	2,205,636	-138,684
	受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
	利用者等外給食収益	715,780	619,120	96,660
	雑収益	1,339,172	1,576,516	-237,344
	サービス活動外収益計(4)	2,069,302	2,221,269	-151,967
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,350,000	1,300,000	50,000
利用者等外給食費	1,350,000	1,300,000	50,000	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,350,000	1,300,000	50,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	719,302	921,269	-201,967	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,718,294	-6,546,043	1,827,749
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	356,156	19,800,863	-19,444,707
	施設整備等補助金収益	356,156	19,800,863	-19,444,707
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	10,356,156	19,800,863	-9,444,707
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	32,763	-32,763
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		32,763	-32,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-11,667	11,667
	国庫補助金等特別積立金積立額	356,156	19,800,863	-19,444,707
拠点区分間繰入金費用	1,992,348	2,073,807	-81,459	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,348,504	21,895,766	-19,547,262	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,007,652	-2,094,903	10,102,555	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,289,358	-8,640,946	11,930,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,347,836	-2,011,218	93,359,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,637,194	-10,652,164	105,289,358
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	102,000,000	-102,000,000
	人件費積立金取崩額		40,000,000	-40,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		32,000,000	-32,000,000
	備品等購入積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		26,000,000	-26,000,000
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000	
修繕積立金積立額(保育)	1,500,000		1,500,000	
退職給付積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,137,194	91,347,836	1,789,358

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

城南第二保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	79,304,007	80,759,457	-1,455,450
	委託費収益	61,475,350	62,627,920	-1,152,570
	利用者等利用料収益	1,381,442	1,267,335	114,107
	利用者等利用料収益（公費）	276,110	277,041	-931
	利用者等利用料収益（一般）	1,105,332	990,294	115,038
	その他の事業収益	16,447,215	16,864,202	-416,987
	補助金事業収益（公費）	15,128,115	8,996,702	6,131,413
	補助金事業収益（一般）	1,319,100	7,867,500	-6,548,400
	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	15,000		15,000
サービス活動収益計（1）		79,319,007	80,759,457	-1,440,450
サービス活動増減の部	人件費	72,197,923	77,266,097	-5,068,174
	役員報酬			0
	職員給料	34,670,288	36,749,335	-2,079,047
	職員賞与	8,633,972	9,793,679	-1,159,707
	賞与引当金繰入	3,690,490	4,038,298	-347,808
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,684,694	13,859,440	825,254
	派遣職員費		2,074,615	-2,074,615
	退職給付費用	830,040	882,312	-52,272
	法定福利費	9,688,439	9,868,418	-179,979
	事業費	7,199,634	7,088,752	110,882
	給食費	1,971,688	2,443,124	-471,436
	保健衛生費	283,390	146,093	137,297
	保育材料費	792,681	552,735	239,946
	水道光熱費	2,731,449	2,194,565	536,884
	燃料費			0
	消耗器具備品費	829,998	1,066,751	-236,753
	保険料	118,072	141,311	-23,239
	賃借料	469,986	498,740	-28,754
	地域活動費			0
	雑費	2,370	45,433	-43,063
	事務費	5,387,811	6,002,058	-614,247
	福利厚生費	363,619	422,397	-58,778
	旅費交通費	42,340	43,370	-1,030
	研修研究費	48,100	37,450	10,650
	事務消耗品費	53,469	86,410	-32,941
	印刷製本費	3,254		3,254
	水道光熱費	303,494	250,000	53,494
	燃料費			0
	修繕費	261,310	190,300	71,010
	通信運搬費	436,618	454,105	-17,487
	会議費	3,442		3,442
	広報費	92,800	160,320	-67,520
	業務委託費	2,152,514	1,974,036	178,478
手数料	147,727	160,579	-12,852	
保険料		174,670	-174,670	
賃借料	589,848	683,152	-93,304	
土地・建物賃借料	420,000	558,737	-138,737	
租税公課	21,184	28,800	-7,616	
諸会費			0	
雑費	448,092	777,732	-329,640	
減価償却費	4,650,027	4,622,451	27,576	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,594,811	-3,612,250	17,439
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	85,840,584	91,367,108	-5,526,524
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,521,577	-10,607,651	4,086,074
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	344	-342
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,321,213	1,219,600	101,613
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	681,280	757,600	-76,320
	雑収益	639,933	462,000	177,933
	サービス活動外収益計(4)	1,321,215	1,219,944	101,271
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,230,000	1,310,000	-80,000
	利用者等外給食費	1,230,000	1,310,000	-80,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,230,000	1,310,000	-80,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	91,215	-90,056	181,271	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,430,362	-10,697,707	4,267,345
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	402,851	1,356,348	-953,497
	施設整備等補助金収益	402,851	1,356,348	-953,497
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	20,402,851	1,356,348	19,046,503
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	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	402,851	1,356,348	-953,497
	拠点区分間繰入金費用	1,869,002	1,762,653	106,349
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,271,853	3,119,003	-847,150	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,130,998	-1,762,655	19,893,653	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,700,636	-12,460,362	24,160,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-484,127	-4,523,765	4,039,638
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,216,509	-16,984,127	28,200,636
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,500,000	-16,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)		16,500,000	-16,500,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	9,500,000	0	9,500,000	
修繕積立金積立額(保育)	9,500,000		9,500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,716,509	-484,127	2,200,636	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
紫野保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	172,371,415	187,346,910	-14,975,495
	委託費収益	147,874,180	148,671,790	-797,610
	利用者等利用料収益	6,193,194	5,735,538	457,656
	利用者等利用料収益（公費）		27,500	-27,500
	利用者等利用料収益（一般）	6,193,194	5,708,038	485,156
	その他の事業収益	18,304,041	32,939,582	-14,635,541
	補助金事業収益（公費）	16,824,541	9,508,582	7,315,959
	補助金事業収益（一般）	1,479,500	23,431,000	-21,951,500
	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	78,400	150,000	-71,600
	サービス活動収益計（1）		172,449,815	187,496,910
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,870,547	144,964,339	-6,093,792
	役員報酬			0
	職員給料	59,352,637	66,089,219	-6,736,582
	職員賞与	13,433,572	17,222,271	-3,788,699
	賞与引当金繰入	6,601,813	7,610,554	-1,008,741
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,026,930	32,752,301	1,274,629
	派遣職員費	5,219,854		5,219,854
	退職給付費用	1,485,462	1,650,720	-165,258
	法定福利費	18,750,279	19,639,274	-888,995
	事業費	19,136,502	18,398,104	738,398
	給食費	8,832,864	7,966,537	866,327
	保健衛生費	377,087	434,666	-57,579
	保育材料費	3,323,497	3,541,741	-218,244
	水道光熱費	3,061,975	2,716,119	345,856
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,809,531	1,994,789	-185,258
	保険料	322,928	310,120	12,808
	賃借料	1,394,836	1,327,062	67,774
	地域活動費			0
	雑費	13,784	107,070	-93,286
	事務費	5,937,331	6,288,246	-350,915
	福利厚生費	833,440	946,786	-113,346
	旅費交通費	71,840	57,139	14,701
	研修研究費	96,440	130,410	-33,970
	事務消耗品費	125,191	179,164	-53,973
	印刷製本費			0
	水道光熱費	340,220	600,000	-259,780
	燃料費			0
	修繕費	586,496	250,712	335,784
	通信運搬費	310,421	292,048	18,373
	会議費			0
	広報費	66,700	68,800	-2,100
	業務委託費	2,012,548	2,152,327	-139,779
手数料	234,282	242,440	-8,158	
保険料		182,440	-182,440	
賃借料	642,749	311,220	331,529	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	91,756	54,000	37,756	
諸会費			0	
雑費	525,248	820,760	-295,512	
減価償却費	8,232,136	6,913,835	1,318,301	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,587,377	-4,317,080	-270,297
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	167,589,139	172,247,444	-4,658,305
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,860,676	15,249,466	-10,388,790
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,545	12,932	-387
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,927,329	1,532,840	394,489
	受入研修費収益	39,000	48,000	-9,000
	利用者等外給食収益	1,346,300	1,362,900	-16,600
	雑収益	542,029	121,940	420,089
	サービス活動外収益計(4)	1,939,874	1,545,772	394,102
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	2,020,000	2,110,000	-90,000
	利用者等外給食費	2,020,000	2,110,000	-90,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,020,000	2,110,000	-90,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-80,126	-564,228	484,102	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,780,550	14,685,238	-9,904,688
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	487,659	1,175,009	-687,350
	施設整備等補助金収益	487,659	1,175,009	-687,350
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		212,000	-212,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	487,659	1,387,009	-899,350
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	42,430	-42,430
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		42,430	-42,430
	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	487,659	1,175,009	-687,350
	拠点区分間繰入金費用	8,480,153	3,585,395	4,894,758
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	8,967,812	4,802,834	4,164,978	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,480,153	-3,415,825	-5,064,328	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,699,603	11,269,413	-14,969,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,410,166	12,640,753	8,769,413
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,710,563	23,910,166	-6,199,603
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	0	4,500,000
	人件費積立金取崩額	4,500,000		4,500,000
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,500,000	0	
修繕積立金積立額(保育)	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,710,563	21,410,166	-1,699,603

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 勸修保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	111,838,173	123,361,580	-11,523,407
	委託費収益	95,255,400	106,952,430	-11,697,030
	利用者等利用料収益	2,444,317	2,860,450	-416,133
	利用者等利用料収益（公費）		24,070	-24,070
	利用者等利用料収益（一般）	2,444,317	2,836,380	-392,063
	その他の事業収益	14,138,456	13,548,700	589,756
	補助金事業収益（公費）	12,642,256	4,010,700	8,631,556
	補助金事業収益（一般）	1,496,200	9,538,000	-8,041,800
	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	50,000	50,000	0
サービス活動収益計（1）		111,888,173	123,411,580	-11,523,407
サービス活動増減の部 費用	人件費	96,271,162	99,572,242	-3,301,080
	役員報酬			0
	職員給料	48,297,234	49,663,360	-1,366,126
	職員賞与	11,271,607	12,307,692	-1,036,085
	賞与引当金繰入	4,848,903	5,110,011	-261,108
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,444,092	16,704,340	739,752
	派遣職員費		1,376,985	-1,376,985
	退職給付費用	1,125,984	1,220,460	-94,476
	法定福利費	13,283,342	13,189,394	93,948
	事業費	9,839,102	9,118,523	720,579
	給食費	4,410,685	4,843,946	-433,261
	保健衛生費	366,643	301,695	64,948
	保育材料費	1,163,809	1,003,564	160,245
	水道光熱費	2,409,874	1,641,302	768,572
	燃料費			0
	消耗器具備品費	813,221	997,352	-184,131
	保険料	233,440	275,324	-41,884
	賃借料		17,270	-17,270
	地域活動費	25,000		25,000
	雑費	416,430	38,070	378,360
	事務費	6,986,741	7,549,100	-562,359
	福利厚生費	598,860	573,353	25,507
	旅費交通費	59,380	28,070	31,310
	研修研究費	63,648	45,032	18,616
	事務消耗品費	74,745	100,386	-25,641
	印刷製本費			0
	水道光熱費	267,764	900,000	-632,236
	燃料費			0
	修繕費	769,600	348,090	421,510
	通信運搬費	293,173	340,210	-47,037
	会議費			0
	広報費	66,700	90,800	-24,100
	業務委託費	1,755,930	1,499,620	256,310
	手数料	282,590	292,545	-9,955
	保険料		151,840	-151,840
賃借料	910,548	920,646	-10,098	
土地・建物賃借料	1,400,000	1,350,000	50,000	
租税公課	32,091	200	31,891	
諸会費			0	
雑費	411,712	908,308	-496,596	
減価償却費	4,470,701	4,596,308	-125,607	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,426,030	-3,311,356	-114,674
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	114,141,676	117,524,817	-3,383,141
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,253,503	5,886,763	-8,140,266
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	163	126	37
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,343,793	774,221	569,572
	受入研修費収益	33,000	44,000	-11,000
	利用者等外給食収益	644,900	652,350	-7,450
	雑収益	665,893	77,871	588,022
	サービス活動外収益計(4)	1,343,956	774,347	569,609
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,300,000	1,220,000	80,000
	利用者等外給食費	1,300,000	1,220,000	80,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,300,000	1,220,000	80,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	43,956	-445,653	489,609	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,209,547	5,441,110	-7,650,657
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	865,000	1,401,000	-536,000
	施設整備等補助金収益	865,000	1,401,000	-536,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	10,865,000	1,401,000	9,464,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	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	865,000	1,401,000	-536,000
	拠点区分間繰入金費用	3,001,163	2,542,622	458,541
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	3,866,167	3,943,622	-77,455	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,998,833	-2,542,622	9,541,455	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,789,286	2,898,488	1,890,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,748,111	14,849,623	2,898,488
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,537,397	17,748,111	4,789,286
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000	
修繕積立金積立額(保育)	2,500,000		2,500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,037,397	17,748,111	2,289,286	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桂坂保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	164,122,305	145,905,874	18,216,431
	委託費収益	143,126,310	122,912,790	20,213,520
	利用者等利用料収益	3,801,693	3,593,527	208,166
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,801,693	3,593,527	208,166
	その他の事業収益	17,194,302	19,399,557	-2,205,255
	補助金事業収益（公費）	15,234,302	7,492,307	7,741,995
	補助金事業収益（一般）	1,960,000	11,907,250	-9,947,250
	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	20,000	20,000	0
サービス活動収益計（1）		164,142,305	145,925,874	18,216,431
サービス活動増減の部	人件費	121,582,611	116,512,954	5,069,657
	役員報酬			0
	職員給料	59,510,180	59,634,631	-124,451
	職員賞与	12,972,831	14,358,039	-1,385,208
	賞与引当金繰入	5,499,773	6,544,581	-1,044,808
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,034,287	18,862,617	7,171,670
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,370,331	1,425,615	-55,284
	法定福利費	16,195,209	15,687,471	507,738
	事業費	14,575,789	13,355,459	1,220,330
	給食費	6,413,411	5,421,390	992,021
	保健衛生費	319,684	682,730	-363,046
	保育材料費	2,101,154	2,057,709	43,445
	水道光熱費	4,193,851	3,035,281	1,158,570
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,069,834	1,843,083	-773,249
	保険料	272,225	285,040	-12,815
	賃借料	197,100		197,100
	地域活動費			0
	雑費	8,530	30,226	-21,696
	事務費	15,269,571	13,898,346	1,371,225
	福利厚生費	587,530	789,872	-202,342
	旅費交通費	137,700	87,770	49,930
	研修研究費	139,604	49,340	90,264
	事務消耗品費	258,829	447,641	-188,812
	印刷製本費			0
	水道光熱費	465,984	300,000	165,984
	燃料費			0
	修繕費	2,689,500	848,529	1,840,971
	通信運搬費	258,615	295,388	-36,773
	会議費			0
	広報費	122,800	126,000	-3,200
	業務委託費	2,945,712	2,415,924	529,788
	手数料	1,066,832	553,242	513,590
	保険料			0
賃借料	400,056	425,856	-25,800	
土地・建物賃借料	5,612,000	6,641,307	-1,029,307	
租税公課	42,790	42,900	-110	
諸会費			0	
雑費	541,619	874,577	-332,958	
減価償却費	5,158,696	3,972,774	1,185,922	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,265,154	-1,414,121	148,967
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	155,321,513	146,325,412	8,996,101
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,820,792	-399,538	9,220,330
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,462	16,335	25,127
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,914,316	1,043,091	871,225
	受入研修費収益	10,000	11,000	-1,000
	利用者等外給食収益	1,177,380	986,460	190,920
	雑収益	726,936	45,631	681,305
	サービス活動外収益計(4)	1,955,778	1,059,426	896,352
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,580,000	1,490,000	90,000	
利用者等外給食費	1,580,000	1,490,000	90,000	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,580,000	1,490,000	90,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	375,778	-430,574	806,352	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,196,570	-830,112	10,026,682
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,258,707	1,555,679	-296,972
	施設整備等補助金収益	1,258,707	1,555,679	-296,972
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,600,000		2,600,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	3,858,707	1,555,679	2,303,028
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	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	1,258,707	1,555,679	-296,972
拠点区分間繰入金費用	16,068,755	3,166,051	12,902,704	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	17,327,464	4,721,731	12,605,733	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,468,757	-3,166,052	-10,302,705	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,272,187	-3,996,164	-276,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,510,387	27,006,551	14,503,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,238,200	23,010,387	14,227,813
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	18,600,000	21,000,000	-2,400,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		21,000,000	-21,000,000
	備品等購入積立金取崩額	12,600,000		12,600,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	5,100,000	2,500,000	2,600,000	
修繕積立金積立額(保育)	5,100,000	2,500,000	2,600,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,738,200	41,510,387	9,227,813	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大宮保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	152,754,579	159,651,903	-6,897,324
	委託費収益	132,387,570	131,073,620	1,313,950
	利用者等利用料収益	6,488,253	6,916,314	-428,061
	利用者等利用料収益（公費）	12,140	1,694	10,446
	利用者等利用料収益（一般）	6,476,113	6,914,620	-438,507
	その他の事業収益	13,878,756	21,661,969	-7,783,213
	補助金事業収益（公費）	12,022,512	4,431,969	7,590,543
	補助金事業収益（一般）	1,856,244	17,230,000	-15,373,756
	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		5,000	-5,000
サービス活動収益計（1）		152,754,579	159,656,903	-6,902,324
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,149,016	124,053,970	-6,904,954
	役員報酬			0
	職員給料	56,774,508	57,447,731	-673,223
	職員賞与	13,941,403	14,860,065	-918,662
	賞与引当金繰入	6,041,392	6,435,590	-394,198
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,643,831	26,942,379	-4,298,548
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,394,910	1,389,300	5,610
	法定福利費	16,352,972	16,978,905	-625,933
	事業費	11,878,040	12,010,899	-132,859
	給食費	4,495,300	4,851,709	-356,409
	保健衛生費	498,797	497,979	818
	保育材料費	1,464,680	1,902,955	-438,275
	水道光熱費	2,564,667	2,255,644	309,023
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,713,270	1,350,967	362,303
	保険料	272,215	276,450	-4,235
	賃借料	837,701	858,025	-20,324
	地域活動費	5,143		5,143
	雑費	26,267	17,170	9,097
	事務費	8,032,595	10,455,174	-2,422,579
	福利厚生費	777,794	615,621	162,173
	旅費交通費	71,130	32,760	38,370
	研修研究費	33,600	28,700	4,900
	事務消耗品費	199,006	268,788	-69,782
	印刷製本費			0
	水道光熱費	284,963	200,000	84,963
	燃料費			0
	修繕費	651,200	2,001,813	-1,350,613
	通信運搬費	176,079	189,670	-13,591
	会議費	8,954		8,954
	広報費	134,900	68,800	66,100
	業務委託費	3,083,674	3,711,546	-627,872
	手数料	217,286	411,932	-194,646
	保険料	250	186,280	-186,030
賃借料	550,116	550,116	0	
土地・建物賃借料	1,176,800	1,220,800	-44,000	
租税公課	41,609	44,500	-2,891	
諸会費			0	
雑費	625,234	923,848	-298,614	
減価償却費	5,788,753	6,732,512	-943,759	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,844,925	-1,777,770	-67,155
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	141,003,479	151,474,785	-10,471,306
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,751,100	8,182,118	3,568,982
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,783	4,587	196
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,830,222	1,342,463	487,759
	受入研修費収益	35,000	22,000	13,000
	利用者等外給食収益	1,173,100	1,212,670	-39,570
	雑収益	622,122	107,793	514,329
	サービス活動外収益計(4)	1,835,005	1,347,050	487,955
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,760,000	2,010,000	-250,000	
利用者等外給食費	1,760,000	2,010,000	-250,000	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,760,000	2,010,000	-250,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	75,005	-662,950	737,955	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,826,105	7,519,168	4,306,937
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,639,000	1,699,000	-60,000
	施設整備等補助金収益	1,639,000	1,699,000	-60,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000	100,000	-80,000
	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
	過年度収支修正益			0
特別収益計(8)	1,659,000	1,799,000	-140,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・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	1,639,000	1,699,000	-60,000	
拠点区分間繰入金費用	3,427,102	3,106,442	320,660	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	5,066,102	4,805,442	260,660	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,407,102	-3,006,442	-400,660	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,419,003	4,512,726	3,906,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,020,412	-18,533,138	2,512,726
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,601,409	-14,020,412	6,419,003
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	
修繕積立金積立額(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,601,409	-16,020,412	6,419,003	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山階保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	159,977,912	160,114,129	-136,217
	委託費収益	140,294,540	131,641,700	8,652,840
	利用者等利用料収益	4,221,829	4,108,511	113,318
	利用者等利用料収益（公費）	28,334	461	27,873
	利用者等利用料収益（一般）	4,193,495	4,108,050	85,445
	その他の事業収益	15,461,543	24,363,918	-8,902,375
	補助金事業収益（公費）	13,821,043	5,319,918	8,501,125
	補助金事業収益（一般）	1,640,500	19,044,000	-17,403,500
	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	511,500	40,000	471,500
サービス活動収益計（1）		160,489,412	160,154,129	335,283
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,243,155	142,495,607	1,747,548
	役員報酬			0
	職員給料	78,039,431	78,059,832	-20,401
	職員賞与	20,015,507	20,236,755	-221,248
	賞与引当金繰入	8,485,394	8,690,616	-205,222
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,418,923	14,697,506	1,721,417
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,005,548	2,005,518	30
	法定福利費	19,278,352	18,805,380	472,972
	事業費	13,551,040	11,229,350	2,321,690
	給食費	7,269,266	5,935,968	1,333,298
	保健衛生費	657,142	229,132	428,010
	保育材料費	870,351	1,039,615	-169,264
	水道光熱費	2,615,349	1,164,736	1,450,613
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,406,367	2,250,984	-844,617
	保険料	339,765	336,005	3,760
	賃借料	387,000	269,230	117,770
	地域活動費			0
	雑費	5,800	3,680	2,120
	事務費	8,058,936	8,076,292	-17,356
	福利厚生費	1,357,673	830,644	527,029
	旅費交通費	30,260	56,890	-26,630
	研修研究費	92,512	10,000	82,512
	事務消耗品費	234,435	190,696	43,739
	印刷製本費			0
	水道光熱費	290,594	1,400,000	-1,109,406
	燃料費			0
	修繕費	976,800	710,400	266,400
	通信運搬費	527,629	521,614	6,015
	会議費			0
	広報費	113,300	86,967	26,333
業務委託費	2,240,800	2,180,578	60,222	
手数料	236,559	224,737	11,822	
保険料		182,960	-182,960	
賃借料	1,136,446	689,956	446,490	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	41,907	41,400	507	
諸会費			0	
雑費	780,021	949,450	-169,429	
減価償却費	4,365,879	4,112,222	253,657	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,558,603	-2,221,662	-336,941
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	167,660,407	163,691,809	3,968,598
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,170,995	-3,537,680	-3,633,315
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,246	4,603	-357
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,252,389	1,225,881	1,026,508
	受入研修費収益	20,000	46,000	-26,000
	利用者等外給食収益	1,200,040	1,178,380	21,660
	雑収益	1,032,349	1,501	1,030,848
	サービス活動外収益計(4)	2,256,635	1,230,484	1,026,151
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,500,000	1,533,000	-33,000
	利用者等外給食費	1,500,000	1,510,000	-10,000
雑損失		23,000	-23,000	
サービス活動外費用計(5)	1,500,000	1,533,000	-33,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	756,635	-302,516	1,059,151	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,414,360	-3,840,196	-2,574,164
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,523,000	1,700,000	-177,000
	施設整備等補助金収益	1,523,000	1,700,000	-177,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,620,000	385,000	6,235,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	8,143,000	2,085,000	6,058,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	298,584	38,522	260,062
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	298,584	38,522	260,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-205,955		-205,955
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,523,000	1,700,000	-177,000
	拠点区分間繰入金費用	19,593,708	3,399,899	16,193,809
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	21,209,337	5,138,421	16,070,916	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,066,337	-3,053,421	-10,012,916	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,480,697	-6,893,617	-12,587,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,938,815	15,832,432	-6,893,617
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,541,882	8,938,815	-19,480,697
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	3,000,000	33,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	36,000,000	3,000,000	33,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
修繕積立金積立額(保育)	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,458,118	8,938,815	7,519,303	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松ノ木保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	85,108,728	76,159,729	8,948,999
	委託費収益	73,564,060	68,443,500	5,120,560
	利用者等利用料収益	1,107,471	1,072,554	34,917
	利用者等利用料収益（公費）	50,716	27,495	23,221
	利用者等利用料収益（一般）	1,056,755	1,045,059	11,696
	その他の事業収益	10,437,197	6,643,675	3,793,522
	補助金事業収益（公費）	9,119,197	1,944,675	7,174,522
	補助金事業収益（一般）	1,318,000	4,699,000	-3,381,000
	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
サービス活動収益計（1）		85,108,728	76,159,729	8,948,999
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,161,322	68,620,568	-5,459,246
	役員報酬			0
	職員給料	30,073,236	36,020,110	-5,946,874
	職員賞与	6,865,318	9,579,537	-2,714,219
	賞与引当金繰入	3,294,473	4,142,900	-848,427
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,691,505	8,449,371	-757,866
	派遣職員費	6,603,645		6,603,645
	退職給付費用	713,316	876,720	-163,404
	法定福利費	7,919,829	9,551,930	-1,632,101
	事業費	5,975,921	5,606,872	369,049
	給食費	1,888,129	1,859,855	28,274
	保健衛生費	247,790	274,710	-26,920
	保育材料費	976,679	931,267	45,412
	水道光熱費	1,614,092	1,464,498	149,594
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,142,836	947,667	195,169
	保険料	93,595	113,455	-19,860
	賃借料	9,800	7,700	2,100
	地域活動費		5,000	-5,000
	雑費	3,000	2,720	280
	事務費	7,386,070	7,456,705	-70,635
	福利厚生費	311,637	347,718	-36,081
	旅費交通費	41,701	29,760	11,941
	研修研究費	30,030	11,042	18,988
	事務消耗品費	94,469	52,842	41,627
	印刷製本費			0
	水道光熱費	172,472	100,000	72,472
	燃料費			0
	修繕費	386,342	670,636	-284,294
	通信運搬費	125,965	161,082	-35,117
	会議費			0
	広報費	85,400	115,000	-29,600
	業務委託費	1,579,636	1,437,552	142,084
	手数料	51,281	45,193	6,088
	保険料		550	-550
賃借料	658,092	658,092	0	
土地・建物賃借料	3,087,415	3,073,729	13,686	
租税公課	20,036	20,700	-664	
諸会費			0	
雑費	741,594	732,809	8,785	
減価償却費	1,420,098	1,571,054	-150,956	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,997	-1,024,038	528,041
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	77,447,414	82,231,161	-4,783,747
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,661,314	-6,071,432	13,732,746
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	285	287	-2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,126,039	606,300	519,739
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	581,600	580,800	800
	雑収益	544,439	25,500	518,939
	サービス活動外収益計(4)	1,126,324	606,587	519,737
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	560,000	710,000	-150,000
	利用者等外給食費	560,000	710,000	-150,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	560,000	710,000	-150,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	566,324	-103,413	669,737	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,227,638	-6,174,845	14,402,483
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	155,554	550,000	-394,446
	施設整備等補助金収益	155,554	550,000	-394,446
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	10,155,554	550,000	9,605,554
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	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	155,554	550,000	-394,446
拠点区分間繰入金費用	1,697,141	1,487,604	209,537	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	1,852,695	2,037,606	-184,911	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,302,859	-1,487,606	9,790,465	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,530,497	-7,662,451	24,192,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,181,526	3,843,977	-2,662,451
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,712,023	-3,818,474	21,530,497
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	-6,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)		6,500,000	-6,500,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
修繕積立金積立額(保育)	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,212,023	1,181,526	13,030,497	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
御室保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	155,324,645	155,784,840	-460,195
	委託費収益	132,508,960	126,724,960	5,784,000
	利用者等利用料収益	4,886,370	5,629,335	-742,965
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,886,370	5,629,335	-742,965
	その他の事業収益	17,929,315	23,430,545	-5,501,230
	補助金事業収益（公費）	16,097,415	6,733,545	9,363,870
	補助金事業収益（一般）	1,831,900	16,697,000	-14,865,100
	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	75,000	105,000	-30,000
サービス活動収益計（1）		155,399,645	155,889,840	-490,195
サービス活動増減の部	人件費	124,708,137	127,450,520	-2,742,383
	役員報酬			0
	職員給料	61,414,979	61,391,023	23,956
	職員賞与	14,303,202	15,825,070	-1,521,868
	賞与引当金繰入	6,443,377	7,015,733	-572,356
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,752,162	25,372,335	-620,173
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,528,398	1,511,586	16,812
	法定福利費	16,266,019	16,334,773	-68,754
	事業費	14,715,179	15,219,335	-504,156
	給食費	6,804,810	5,938,416	866,394
	保健衛生費	446,872	666,858	-219,986
	保育材料費	2,453,073	2,543,045	-89,972
	水道光熱費	3,468,315	2,866,389	601,926
	燃料費			0
	消耗器具備品費	960,359	2,067,273	-1,106,914
	保険料	287,036	296,846	-9,810
	賃借料	285,854	835,890	-550,036
	地域活動費	5,000	600	4,400
	雑費	3,860	4,018	-158
	事務費	6,918,182	5,950,659	967,523
	福利厚生費	1,366,926	852,905	514,021
	旅費交通費	56,223	125,890	-69,667
	研修研究費	21,740	3,000	18,740
	事務消耗品費	138,184	197,416	-59,232
	印刷製本費			0
	水道光熱費	385,368	200,000	185,368
	燃料費			0
	修繕費	1,463,308	503,492	959,816
	通信運搬費	229,967	242,765	-12,798
	会議費			0
	広報費	88,700	68,800	19,900
	業務委託費	1,754,683	1,895,188	-140,505
手数料	231,261	221,313	9,948	
保険料		107,400	-107,400	
賃借料	638,736	638,736	0	
土地・建物賃借料	56,588	53,894	2,694	
租税公課	40,588	41,600	-1,012	
諸会費			0	
雑費	445,910	798,260	-352,350	
減価償却費	4,791,744	4,781,367	10,377	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,096,573	-2,510,878	414,305
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	149,036,669	150,891,003	-1,854,334
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,362,976	4,998,837	1,364,139
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,902	19,348	-12,446
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,674,898	1,132,576	542,322
	受入研修費収益	50,000	24,000	26,000
	利用者等外給食収益	1,089,600	1,094,500	-4,900
	雑収益	535,298	14,076	521,222
	サービス活動外収益計(4)	1,681,800	1,151,924	529,876
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,670,000	1,710,000	-40,000
	利用者等外給食費	1,670,000	1,710,000	-40,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,670,000	1,710,000	-40,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,800	-58,076	569,876	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,374,776	4,440,761	1,934,015	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	593,000	1,679,656	-1,086,656
	施設整備等補助金収益	593,000	1,679,656	-1,086,656
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	22,580,000	85,000	22,495,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	23,173,000	1,764,656	21,408,344
	費用			
	固定資産売却損・処分損	100,739	0	100,739
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	100,739		100,739
	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	593,000	1,679,656	-1,086,656
	拠点区分間繰入金費用	35,996,967	3,311,196	32,685,771
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	36,690,706	4,990,852	31,699,854	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,517,706	-3,226,196	-10,291,510	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,142,930	1,214,565	-8,357,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,153,196	27,438,631	-1,285,435
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,010,266	28,653,196	-9,642,930
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	32,500,000	0	32,500,000
	人件費積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)	25,500,000		25,500,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	2,500,000	22,500,000	
修繕積立金積立額(保育)	25,000,000	2,500,000	22,500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,510,266	26,153,196	357,070	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 石田保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	93,441,747	86,225,902	7,215,845
	委託費収益	86,888,740	78,664,920	8,223,820
	利用者等利用料収益	1,023,286	1,033,955	-10,669
	利用者等利用料収益（公費）	22,516	5,034	17,482
	利用者等利用料収益（一般）	1,000,770	1,028,921	-28,151
	その他の事業収益	5,529,721	6,527,027	-997,306
	補助金事業収益（公費）	4,252,521	1,837,027	2,415,494
	補助金事業収益（一般）	1,277,200	4,690,000	-3,412,800
	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
サービス活動収益計（1）		93,441,747	86,225,902	7,215,845
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,915,617	74,207,963	4,707,654
	役員報酬			0
	職員給料	39,609,984	36,989,268	2,620,716
	職員賞与	10,117,187	9,089,161	1,028,026
	賞与引当金繰入	4,274,128	3,920,360	353,768
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,553,925	12,785,102	-231,177
	派遣職員費	358,209		358,209
	退職給付費用	949,536	904,564	44,972
	法定福利費	11,052,648	10,519,508	533,140
	事業費	6,043,125	5,649,274	393,851
	給食費	2,361,054	2,434,816	-73,762
	保健衛生費	258,074	74,747	183,327
	保育材料費	902,998	587,652	315,346
	水道光熱費	1,747,939	1,687,415	60,524
	燃料費			0
	消耗器具備品費	607,168	704,129	-96,961
	保険料	152,280	149,255	3,025
	賃借料	8,662		8,662
	地域活動費			0
	雑費	4,950	11,260	-6,310
	事務費	6,798,163	6,892,692	-94,529
	福利厚生費	552,858	500,385	52,473
	旅費交通費	27,650	16,260	11,390
	研修研究費	31,270	3,000	28,270
	事務消耗品費	70,745	42,288	28,457
	印刷製本費			0
	水道光熱費	194,215	100,000	94,215
	燃料費			0
	修繕費	1,404,700	1,592,710	-188,010
	通信運搬費	228,692	243,990	-15,298
	会議費			0
	広報費	88,700	112,800	-24,100
	業務委託費	1,556,746	1,462,456	94,290
	手数料	539,322	91,840	447,482
	保険料		120,680	-120,680
賃借料	570,130	682,160	-112,030	
土地・建物賃借料	1,095,000	1,060,000	35,000	
租税公課	22,516	20,677	1,839	
諸会費			0	
雑費	415,619	843,446	-427,827	
減価償却費	1,610,982	1,743,455	-132,473	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,400,117	-1,255,514	-144,603
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	91,967,770	87,237,870	4,729,900
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,473,977	-1,011,968	2,485,945
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,459	2,452	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,031,700	912,219	119,481
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	636,200	625,200	11,000
	雑収益	395,500	287,019	108,481
	サービス活動外収益計(4)	1,034,159	914,671	119,488
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	840,000	910,000	-70,000
	利用者等外給食費	840,000	910,000	-70,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	840,000	910,000	-70,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	194,159	4,671	189,488	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,668,136	-1,007,297	2,675,433	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	609,983	550,000	59,983
	施設整備等補助金収益	609,983	550,000	59,983
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	609,983	550,000	59,983
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,966	1	61,965
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	61,966	1	61,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-58,040		-58,040
	国庫補助金等特別積立金積立額	609,983	550,000	59,983
	拠点区分間繰入金費用	1,825,952	1,784,294	41,658
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,439,861	2,334,295	105,566	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,829,878	-1,784,295	-45,583	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-161,742	-2,791,592	2,629,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,017,145	4,808,737	2,208,408
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,855,403	2,017,145	4,838,258
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	-6,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)		6,500,000	-6,500,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,500,000	0	
修繕積立金積立額(保育)	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,355,403	7,017,145	-1,661,742	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 墨染保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	140,812,004	132,994,671	7,817,333
	委託費収益	122,890,850	112,292,560	10,598,290
	利用者等利用料収益	3,761,946	3,360,707	401,239
	利用者等利用料収益（公費）	1,422	2,287	-865
	利用者等利用料収益（一般）	3,760,524	3,358,420	402,104
	その他の事業収益	14,159,208	17,341,404	-3,182,196
	補助金事業収益（公費）	12,414,408	6,613,104	5,801,304
	補助金事業収益（一般）	1,744,800	10,728,300	-8,983,500
	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
サービス活動収益計（1）		140,812,004	132,994,671	7,817,333
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	118,814,650	100,095,280	18,719,370
	役員報酬			0
	職員給料	57,557,973	47,449,471	10,108,502
	職員賞与	14,806,611	12,297,916	2,508,695
	賞与引当金繰入	5,986,683	5,371,317	615,366
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,881,014	16,233,458	647,556
	派遣職員費	6,855,002	3,733,749	3,121,253
	退職給付費用	1,385,878	1,248,616	137,262
	法定福利費	15,341,489	13,760,753	1,580,736
	事業費	9,914,028	10,662,756	-748,728
	給食費	4,518,623	5,045,284	-526,661
	保健衛生費	160,367	91,931	68,436
	保育材料費	1,403,146	1,344,597	58,549
	水道光熱費	2,800,640	2,560,483	240,157
	燃料費			0
	消耗器具備品費	790,111	1,386,731	-596,620
	保険料	233,255	225,030	8,225
	賃借料			0
	地域活動費	5,500		5,500
	雑費	2,386	8,700	-6,314
	事務費	6,846,290	6,502,109	344,181
	福利厚生費	1,275,349	991,687	283,662
	旅費交通費	66,320	14,170	52,150
	研修研究費	50,579	37,252	13,327
	事務消耗品費	199,693	50,430	149,263
	印刷製本費			0
	水道光熱費	311,182	100,000	211,182
	燃料費			0
	修繕費	956,750	266,557	690,193
	通信運搬費	245,021	277,790	-32,769
	会議費			0
	広報費	88,700	109,500	-20,800
	業務委託費	1,724,643	1,620,572	104,071
	手数料	207,602	893,559	-685,957
保険料		101,680	-101,680	
賃借料	1,222,104	1,239,264	-17,160	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	36,223	34,350	1,873	
諸会費			0	
雑費	462,124	765,298	-303,174	
減価償却費	4,223,132	3,254,322	968,810	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,429,331	-1,661,051	-768,280
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	137,368,769	118,853,416	18,515,353
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,443,235	14,141,255	-10,698,020
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,835	3,642	193
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,893,886	1,155,321	738,565
	受入研修費収益	36,000	74,500	-38,500
	利用者等外給食収益	1,059,380	950,820	108,560
	雑収益	798,506	130,001	668,505
	サービス活動外収益計(4)	1,897,721	1,158,963	738,758
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,460,000	1,310,000	150,000
	利用者等外給食費	1,460,000	1,310,000	150,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,460,000	1,310,000	150,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	437,721	-151,037	588,758	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,880,956	13,990,218	-10,109,262
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	835,000	7,824,000	-6,989,000
	施設整備等補助金収益	835,000	7,824,000	-6,989,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		152,000	-152,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	835,000	7,976,000	-7,141,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		1	-1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
	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	835,000	7,824,000	-6,989,000
	拠点区分間繰入金費用	3,271,902	2,515,196	756,706
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	4,106,904	10,339,201	-6,232,297	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,271,904	-2,363,201	-908,703	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	609,052	11,627,017	-11,017,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,625,137	21,998,120	6,627,017
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,234,189	33,625,137	-4,390,948
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	-3,000,000	13,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	10,000,000	-3,000,000	13,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
修繕積立金積立額(保育)	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,234,189	28,625,137	3,609,052	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

城之内保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	133,013,653	132,007,262	1,006,391
	委託費収益	111,462,030	107,166,460	4,295,570
	利用者等利用料収益	3,029,544	2,879,346	150,198
	利用者等利用料収益（公費）	48,460	89,750	-41,290
	利用者等利用料収益（一般）	2,981,084	2,789,596	191,488
	その他の事業収益	18,522,079	21,961,456	-3,439,377
	補助金事業収益（公費）	16,912,279	7,358,656	9,553,623
	補助金事業収益（一般）	1,609,800	14,602,800	-12,993,000
	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	10,083	11,861	-1,778
サービス活動収益計（1）		133,023,736	132,019,123	1,004,613
サービス活動増減の部	人件費	104,920,720	103,087,385	1,833,335
	役員報酬			0
	職員給料	49,944,729	51,134,485	-1,189,756
	職員賞与	12,639,461	12,423,542	215,919
	賞与引当金繰入	5,399,928	5,219,032	180,896
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,033,374	18,938,689	1,094,685
	派遣職員費	1,422,210		1,422,210
	退職給付費用	1,172,685	1,220,298	-47,613
	法定福利費	14,308,333	14,151,339	156,994
	事業費	10,409,632	10,390,259	19,373
	給食費	4,689,458	4,754,296	-64,838
	保健衛生費	401,289	388,959	12,330
	保育材料費	1,350,735	1,408,573	-57,838
	水道光熱費	2,871,435	2,439,342	432,093
	燃料費			0
	消耗器具備品費	796,044	1,095,087	-299,043
	保険料	248,755	269,510	-20,755
	賃借料			0
	地域活動費	8,000	5,000	3,000
	雑費	43,916	29,492	14,424
	事務費	6,632,942	6,749,733	-116,791
	福利厚生費	483,443	547,944	-64,501
	旅費交通費	65,250	68,670	-3,420
	研修研究費	73,030	15,000	58,030
	事務消耗品費	58,299	90,985	-32,686
	印刷製本費			0
	水道光熱費	319,048	100,000	219,048
	燃料費			0
	修繕費	474,080	394,350	79,730
	通信運搬費	226,057	218,157	7,900
	会議費	1,080	292	788
	広報費	89,300	105,150	-15,850
	業務委託費	2,203,420	1,611,264	592,156
	手数料	223,685	735,873	-512,188
	保険料		234,500	-234,500
賃借料	505,678	533,616	-27,938	
土地・建物賃借料	1,370,000	1,330,000	40,000	
租税公課	34,346	32,000	2,346	
諸会費			0	
雑費	506,226	731,932	-225,706	
減価償却費	16,010,929	16,016,935	-6,006	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,529,729	-4,877,823	348,094
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	133,444,494	131,366,489	2,078,005
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-420,758	652,634	-1,073,392
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,048	2,763	285
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,369,015	887,284	481,731
	受入研修費収益	12,500		12,500
	利用者等外給食収益	885,464	869,080	16,384
	雑収益	471,051	18,204	452,847
	サービス活動外収益計(4)	1,372,063	890,047	482,016
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,080,000	1,180,000	-100,000
	利用者等外給食費	1,080,000	1,180,000	-100,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,080,000	1,180,000	-100,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	292,063	-289,953	582,016	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-128,695	362,681	-491,376
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	135,000	500,000	-365,000
	施設整備等補助金収益	135,000	500,000	-365,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	135,000	500,000	-365,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	97,752	-97,752
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		97,752	-97,752
	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	135,000	500,000	-365,000
	拠点区分間繰入金費用	3,024,652	2,833,896	190,756
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	3,159,652	3,431,648	-271,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,024,652	-2,931,648	-93,004	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,153,347	-2,568,967	-584,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,216,977	270,285,944	-8,068,967
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	259,063,630	267,716,977	-8,653,347
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	3,500,000	5,500,000	-2,000,000	
修繕積立金積立額(保育)	3,500,000	5,500,000	-2,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,563,630	262,216,977	-6,653,347	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 錦林保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	134,168,695	133,277,839	890,856
	委託費収益	101,042,300	110,172,380	-9,130,080
	利用者等利用料収益	2,172,932	2,146,498	26,434
	利用者等利用料収益（公費）	2,052		2,052
	利用者等利用料収益（一般）	2,170,880	2,146,498	24,382
	その他の事業収益	30,953,463	20,958,961	9,994,502
	補助金事業収益（公費）	26,302,983	10,667,161	15,635,822
	補助金事業収益（一般）	4,650,480	10,291,800	-5,641,320
	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
サービス活動収益計（1）		134,168,695	133,277,839	890,856
サービス活動増減の部	人件費	106,233,953	107,900,625	-1,666,672
	役員報酬			0
	職員給料	46,533,350	48,052,947	-1,519,597
	職員賞与	10,465,305	12,156,670	-1,691,365
	賞与引当金繰入	4,346,920	5,098,994	-752,074
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,963,971	24,061,133	4,902,838
	派遣職員費		2,673,019	-2,673,019
	退職給付費用	1,142,502	1,389,324	-246,822
	法定福利費	14,781,905	14,468,538	313,367
	事業費	9,900,541	10,279,277	-378,736
	給食費	4,951,248	5,616,969	-665,721
	保健衛生費	277,150	372,705	-95,555
	保育材料費	1,608,881	839,148	769,733
	水道光熱費	2,346,345	2,123,297	223,048
	燃料費			0
	消耗器具備品費	483,947	1,095,743	-611,796
	保険料	227,470	230,755	-3,285
	賃借料			0
	地域活動費	3,000		3,000
	雑費	2,500	660	1,840
	事務費	10,279,352	15,922,991	-5,643,639
	福利厚生費	1,483,094	948,725	534,369
	旅費交通費	39,520	28,190	11,330
	研修研究費	118,207	176,399	-58,192
	事務消耗品費	118,184	127,148	-8,964
	印刷製本費			0
	水道光熱費	260,705	200,000	60,705
	燃料費			0
	修繕費	680,085	1,920,800	-1,240,715
	通信運搬費	292,925	299,476	-6,551
	会議費	1,727		1,727
	広報費	147,000	665,000	-518,000
	業務委託費	2,442,452	2,109,725	332,727
手数料	272,920	4,624,166	-4,351,246	
保険料		269,350	-269,350	
賃借料	1,197,504	1,184,848	12,656	
土地・建物賃借料	2,722,941	2,505,891	217,050	
租税公課	38,779	41,600	-2,821	
諸会費			0	
雑費	463,309	821,673	-358,364	
減価償却費	4,903,523	4,729,584	173,939	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,021,654	-2,037,060	15,406
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	129,295,715	136,795,417	-7,499,702
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,872,980	-3,517,578	8,390,558
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	557	457	100
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,179,451	1,310,166	869,285
	受入研修費収益	63,000	26,000	37,000
	利用者等外給食収益	1,106,469	998,245	108,224
	雑収益	1,009,982	285,921	724,061
	サービス活動外収益計(4)	2,180,008	1,310,623	869,385
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,910,000	1,610,000	300,000
	利用者等外給食費	1,910,000	1,610,000	300,000
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,910,000	1,610,000	300,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	270,008	-299,377	569,385	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,142,988	-3,816,955	8,959,943
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	156,586	700,000	-543,414
	施設整備等補助金収益	156,586	700,000	-543,414
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		300,000	-300,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	156,586	1,000,000	-843,414
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	156,586	700,000	-543,414
	拠点区分間繰入金費用	3,348,102	2,747,554	600,548
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	3,504,688	3,447,554	57,134	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,348,102	-2,447,554	-900,548	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,794,886	-6,264,509	8,059,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,203,895	51,468,404	-8,264,509
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,998,781	45,203,895	-205,114
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	
修繕積立金積立額(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,998,781	43,203,895	2,794,886

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新林児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	36,972,946	35,701,727	1,271,219
	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
	その他の事業収益	36,972,946	35,701,727	1,271,219
	補助金事業収益（公費）	700,867	262,824	438,043
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,096,876	29,907,533	189,343
	受託事業収益（一般）	4,405,357	3,966,800	438,557
	その他の事業収益	1,769,846	1,564,570	205,276
	経常経費寄附金収益	30,200	46,356	-16,156
サービス活動収益計（1）		37,003,146	35,748,083	1,255,063
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	32,349,459	26,346,996	6,002,463
	役員報酬			0
	職員給料	18,222,211	13,401,322	4,820,889
	職員賞与	3,334,606	2,650,136	684,470
	賞与引当金繰入	1,572,331	1,554,161	18,170
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,002,166	5,206,175	-204,009
	派遣職員費			0
	退職給付費用	491,112	472,734	18,378
	法定福利費	3,727,033	3,062,468	664,565
	事業費	3,437,915	3,267,889	170,026
	給食費			0
	保健衛生費	125,617	134,996	-9,379
	保育材料費	2,444,976	2,205,303	239,673
	水道光熱費	299,775	309,900	-10,125
	燃料費			0
	消耗器具備品費	497,307	523,240	-25,933
	保険料	70,240	94,450	-24,210
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費			0
	事務費	3,055,523	3,173,270	-117,747
	福利厚生費	196,813	503,107	-306,294
	旅費交通費	47,450	16,840	30,610
	研修研究費	41,850	14,814	27,036
	事務消耗品費	463,881	119,185	344,696
	印刷製本費			0
	水道光熱費	99,925	103,300	-3,375
	燃料費			0
	修繕費		634,462	-634,462
	通信運搬費	205,102	205,145	-43
	会議費	19,974	1,394	18,580
	広報費	90,600		90,600
	業務委託費	1,363,980	948,377	415,603
	手数料	87,398	67,697	19,701
保険料	19,600	95,845	-76,245	
賃借料	196,824	204,404	-7,580	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
雑費	222,126	258,700	-36,574	
減価償却費	2,186,303	2,056,950	129,353	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,060,344	-927,274	-133,070
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	39,968,856	33,917,831	6,051,025
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,965,710	1,830,252	-4,795,962
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	110,549	44,442	66,107
	受入研修費収益	24,000	12,000	12,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	86,549	32,442	54,107
	サービス活動外収益計(4)	110,549	44,442	66,107
	費用			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			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	
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)	110,549	44,442	66,107	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,855,161	1,874,694	-4,729,855
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	1,880,000	646,000	1,234,000
	施設整備等補助金収益	1,880,000	646,000	1,234,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
特別収益計(8)	1,880,000	646,000	1,234,000	
費用			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・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	1,880,000	646,000	1,234,000	
拠点区分間繰入金費用	636,000	1,048,490	-412,490	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,516,000	1,694,490	821,510	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-636,000	-1,048,490	412,490	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,491,161	826,204	-4,317,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,240,178	8,413,974	826,204
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,749,017	9,240,178	-3,491,161
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,900,000	0	3,900,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	3,900,000		3,900,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額(保育)			0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,649,017	9,240,178	408,839	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福西児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	37,633,342	37,022,225	611,117
	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
	その他の事業収益	37,633,342	37,022,225	611,117
	補助金事業収益（公費）	623,613	384,975	238,638
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	31,398,603	31,506,844	-108,241
	受託事業収益（一般）	3,767,612	3,443,600	324,012
	その他の事業収益	1,843,514	1,686,806	156,708
	経常経費寄附金収益	30,650	30,800	-150
サービス活動収益計（1）		37,663,992	37,053,025	610,967
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,694,783	29,051,098	643,685
	役員報酬			0
	職員給料	17,777,268	17,269,503	507,765
	職員賞与	3,462,247	3,476,237	-13,990
	賞与引当金繰入	1,699,919	1,637,511	62,408
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,361,335	2,499,095	-137,760
	派遣職員費			0
	退職給付費用	492,972	482,712	10,260
	法定福利費	3,901,042	3,686,040	215,002
	事業費	3,353,703	3,350,505	3,198
	給食費			0
	保健衛生費	73,907	211,382	-137,475
	保育材料費	2,176,152	2,075,267	100,885
	水道光熱費	651,678	515,185	136,493
	燃料費			0
	消耗器具備品費	377,566	513,721	-136,155
	保険料	74,400	34,950	39,450
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費			0
	事務費	3,036,070	2,921,156	114,914
	福利厚生費	104,725	115,975	-11,250
	旅費交通費	37,580	30,900	6,680
	研修研究費	35,774	58,250	-22,476
	事務消耗品費	258,555	123,667	134,888
	印刷製本費			0
	水道光熱費	217,226	171,729	45,497
	燃料費			0
	修繕費	387,970	746,548	-358,578
	通信運搬費	169,012	140,276	28,736
	会議費	4,860	16,479	-11,619
	広報費	90,600		90,600
	業務委託費	1,133,745	749,383	384,362
	手数料	76,418	66,353	10,065
保険料		150,090	-150,090	
賃借料	192,720	188,540	4,180	
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
租税公課			0	
諸会費			0	
雑費	266,885	302,966	-36,081	
減価償却費	1,477,886	1,398,072	79,814	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,389,005	-1,271,602	-117,403
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	36,173,437	35,449,229	724,208
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,490,555	1,603,796	-113,241
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1		1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	170,573	31,200	139,373
	受入研修費収益	36,000	12,000	24,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	134,573	19,200	115,373
	サービス活動外収益計(4)	170,574	31,200	139,374
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			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
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)	170,574	31,200	139,374	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,661,129	1,634,996	26,133	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,310,483	476,236	834,247
	施設整備等補助金収益	1,310,483	476,236	834,247
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	1,310,483	476,236	834,247
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	32,671	-32,671
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		32,671	-32,671
	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	1,310,483	476,236	834,247
拠点区分間繰入金費用	636,000	548,490	87,510	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	1,946,483	1,057,397	889,086	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-636,000	-581,161	-54,839	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,025,129	1,053,835	-28,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,269,173	1,215,338	1,053,835
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,294,302	2,269,173	1,025,129
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	1,500,000		1,500,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立金積立額(保育)	1,000,000		1,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,794,302	2,269,173	1,525,129	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
城南児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	29,163,649	28,537,270	626,379
	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
	その他の事業収益	29,163,649	28,537,270	626,379
	補助金事業収益（公費）	425,908	95,638	330,270
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	27,766,412	26,891,878	874,534
	受託事業収益（一般）	578,223	666,714	-88,491
	その他の事業収益	393,106	883,040	-489,934
	経常経費寄附金収益	18,900	22,050	-3,150
サービス活動収益計（1）	29,182,549	28,559,320	623,229	
サービス活動増減の部	人件費	24,719,413	26,238,733	-1,519,320
	役員報酬			0
	職員給料	15,495,591	16,383,720	-888,129
	職員賞与	2,808,341	3,556,770	-748,429
	賞与引当金繰入	1,460,037	1,571,769	-111,732
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,349,759	1,013,230	336,529
	派遣職員費			0
	退職給付費用	379,998	409,884	-29,886
	法定福利費	3,225,687	3,303,360	-77,673
	事業費	1,592,418	1,704,764	-112,346
	給食費			0
	保健衛生費	77,952	74,143	3,809
	保育材料費	730,994	1,129,402	-398,408
	水道光熱費	412,829	344,096	68,733
	燃料費			0
	消耗器具備品費	314,243	68,783	245,460
	保険料	56,400	88,340	-31,940
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費			0
	事務費	1,929,050	1,823,497	105,553
	福利厚生費	114,507	249,106	-134,599
	旅費交通費	58,930	5,940	52,990
	研修研究費	33,290	22,510	10,780
	事務消耗品費	194,516	57,678	136,838
	印刷製本費			0
	水道光熱費	137,610	114,699	22,911
	燃料費			0
	修繕費	5,280		5,280
	通信運搬費	175,355	163,449	11,906
	会議費	3,049	3,303	-254
	広報費	51,700		51,700
	業務委託費	737,871	533,801	204,070
	手数料	24,281	6,725	17,556
	保険料		55,520	-55,520
賃借料	135,960	135,960	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	200		200	
諸会費			0	
雑費	256,501	474,806	-218,305	
減価償却費	1,665,071	1,800,181	-135,110	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,297,801	-881,819	-415,982
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	28,608,151	30,685,356	-2,077,205
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	574,398	-2,126,036	2,700,434
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	69,682	45,460	24,222
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	69,682	45,460	24,222
	サービス活動外収益計(4)	69,682	45,460	24,222
	費用			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			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	
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)	69,682	45,460	24,222	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	644,080	-2,080,576	2,724,656	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,349,000	45,680	1,303,320
	施設整備等補助金収益	1,349,000	45,680	1,303,320
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,200,000	-3,200,000
	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
	過年度収支修正益			0
特別収益計(8)	1,349,000	3,245,680	-1,896,680	
費用				
固定資産売却損・処分損	136,371	0	136,371	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	136,371		136,371	
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	1,349,000	45,680	1,303,320	
拠点区分間繰入金費用	236,000	248,490	-12,490	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	1,721,371	294,170	1,427,201	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-372,371	2,951,510	-3,323,881	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	271,709	870,934	-599,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,911,159	2,740,225	170,934
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,182,868	3,611,159	-428,291
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	700,000	300,000	
修繕積立金積立額(保育)	1,000,000	700,000	300,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,182,868	2,911,159	1,271,709	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市久世児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	42,787,261	42,734,004	53,257
	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
	その他の事業収益	42,787,261	42,734,004	53,257
	補助金事業収益（公費）	761,662	183,479	578,183
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,892,781	33,522,572	-2,629,791
	受託事業収益（一般）	8,828,554	6,910,271	1,918,283
	その他の事業収益	2,304,264	2,117,682	186,582
	経常経費寄附金収益	47,100	48,150	-1,050
サービス活動収益計（1）	42,834,361	42,782,154	52,207	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,764,890	31,207,425	3,557,465
	役員報酬			0
	職員給料	19,697,277	17,008,270	2,689,007
	職員賞与	3,587,765	3,660,815	-73,050
	賞与引当金繰入	1,777,293	1,871,564	-94,271
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,956,793	4,352,517	604,276
	派遣職員費			0
	退職給付費用	516,318	459,672	56,646
	法定福利費	4,229,444	3,854,587	374,857
	事業費	5,968,585	6,329,118	-360,533
	給食費			0
	保健衛生費	587,489	678,833	-91,344
	保育材料費	3,737,034	4,154,842	-417,808
	水道光熱費	700,979	617,623	83,356
	燃料費			0
	消耗器具備品費	758,143	599,053	159,090
	保険料	177,440	229,600	-52,160
	賃借料			0
	地域活動費	7,500		7,500
	雑費		49,167	-49,167
	事務費	3,714,156	4,221,856	-507,700
	福利厚生費	254,312	220,094	34,218
	旅費交通費	97,710	62,660	35,050
	研修研究費	42,620	21,428	21,192
	事務消耗品費	229,901	599,981	-370,080
	印刷製本費			0
	水道光熱費	233,660	205,875	27,785
	燃料費			0
	修繕費	342,400	273,360	69,040
	通信運搬費	456,260	503,818	-47,558
	会議費	2,972		2,972
	広報費	44,400		44,400
	業務委託費	1,248,983	1,297,981	-48,998
手数料	136,965	124,639	12,326	
保険料			0	
賃借料	335,496	405,876	-70,380	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
雑費	288,477	506,144	-217,667	
減価償却費	1,028,115	1,174,678	-146,563	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,241,829	-985,017	-256,812
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	44,233,917	41,948,060	2,285,857
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,399,556	834,094	-2,233,650
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	161,884	74,150	87,734
	受入研修費収益	24,000		24,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	137,884	74,150	63,734
	サービス活動外収益計(4)	161,884	74,150	87,734
	費用			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			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	
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)	161,884	74,150	87,734	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,237,672	908,244	-2,145,916
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,537,000	1,147,000	390,000
	施設整備等補助金収益	1,537,000	1,147,000	390,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000	1,000,000	2,200,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	4,737,000	2,147,000	2,590,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	1,537,000	1,147,000	390,000
拠点区分間繰入金費用	2,036,000	2,298,490	-262,490	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	3,573,000	3,445,490	127,510	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,164,000	-1,298,490	2,462,490	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-73,672	-390,246	316,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,060,010	4,950,256	-890,246
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,986,338	4,560,010	-573,672
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	500,000	-500,000	
修繕積立金積立額(保育)		500,000	-500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,986,338	4,060,010	-73,672	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市室町児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	54,166,387	62,787,999	-8,621,612
	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
	その他の事業収益	54,166,387	62,787,999	-8,621,612
	補助金事業収益（公費）	1,255,724	486,393	769,331
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	38,808,850	46,962,472	-8,153,622
	受託事業収益（一般）	12,052,893	12,928,600	-875,707
	その他の事業収益	2,048,920	2,410,534	-361,614
	経常経費寄附金収益	68,950	81,350	-12,400
	サービス活動収益計（1）	54,235,337	62,869,349	-8,634,012
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,849,186	38,040,863	-1,191,677
	役員報酬			0
	職員給料	18,748,738	18,926,997	-178,259
	職員賞与	3,454,195	3,955,380	-501,185
	賞与引当金繰入	1,829,065	1,959,041	-129,976
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,223,631	8,149,903	73,728
	派遣職員費			0
	退職給付費用	477,440	532,618	-55,178
	法定福利費	4,116,117	4,516,924	-400,807
	事業費	4,730,208	5,452,955	-722,747
	給食費			0
	保健衛生費	161,842	473,528	-311,686
	保育材料費	2,822,206	3,085,458	-263,252
	水道光熱費	1,040,957	911,065	129,892
	燃料費			0
	消耗器具備品費	439,547	770,455	-330,908
	保険料	262,656	212,449	50,207
	賃借料			0
	地域活動費	3,000		3,000
	雑費			0
	事務費	4,474,116	4,503,733	-29,617
	福利厚生費	323,061	480,594	-157,533
	旅費交通費	26,350	31,490	-5,140
	研修研究費	17,920	20,320	-2,400
	事務消耗品費	622,518	317,359	305,159
	印刷製本費			0
	水道光熱費	346,986	303,689	43,297
	燃料費			0
	修繕費	369,050	539,210	-170,160
	通信運搬費	354,605	363,695	-9,090
	会議費	23,816	17,478	6,338
	広報費	79,600		79,600
	業務委託費	1,821,482	1,458,103	363,379
	手数料	74,860	82,023	-7,163
保険料			0	
賃借料	156,128	280,872	-124,744	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,200	200	1,000	
諸会費			0	
雑費	256,540	608,700	-352,160	
減価償却費	3,076,484	2,828,443	248,041	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-872,930	-759,606	-113,324
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	48,257,064	50,066,388	-1,809,324
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,978,273	12,802,961	-6,824,688
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	157,660	71,392	86,268
	受入研修費収益	13,000		13,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	144,660	71,392	73,268
	サービス活動外収益計(4)	157,660	71,392	86,268
	費用			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			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	
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)	157,660	71,392	86,268	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,135,933	12,874,353	-6,738,420	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	872,930	759,606	113,324
	施設整備等補助金収益	872,930	759,606	113,324
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	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
	過年度収支修正益			0
特別収益計(8)	872,930	1,759,606	-886,676	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
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	872,930	759,606	113,324	
拠点区分間繰入金費用	5,786,000	13,098,490	-7,312,490	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	6,658,931	13,858,096	-7,199,165	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,786,001	-12,098,490	6,312,489	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	349,932	775,863	-425,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,074,154	14,298,291	775,863
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,424,086	15,074,154	349,932
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額(保育)			0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,424,086	15,074,154	2,349,932	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市円町児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	45,876,061	44,271,729	1,604,332
	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
	その他の事業収益	45,876,061	44,271,729	1,604,332
	補助金事業収益（公費）	768,351	92,773	675,578
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	33,042,962	34,429,659	-1,386,697
	受託事業収益（一般）	10,082,888	8,097,866	1,985,022
	その他の事業収益	1,981,860	1,651,431	330,429
	経常経費寄附金収益	49,500	47,700	1,800
サービス活動収益計（1）	45,925,561	44,319,429	1,606,132	
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,722,398	32,598,793	1,123,605
	役員報酬			0
	職員給料	19,768,658	19,887,009	-118,351
	職員賞与	4,430,810	4,484,598	-53,788
	賞与引当金繰入	2,110,493	1,911,405	199,088
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,558,840	1,809,096	749,744
	派遣職員費			0
	退職給付費用	576,813	528,462	48,351
	法定福利費	4,276,784	3,978,223	298,561
	事業費	4,049,580	4,929,857	-880,277
	給食費			0
	保健衛生費	280,558	1,274,758	-994,200
	保育材料費	2,431,301	2,171,661	259,640
	水道光熱費	574,199	516,253	57,946
	燃料費			0
	消耗器具備品費	651,522	857,425	-205,903
	保険料	112,000	108,500	3,500
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費		1,260	-1,260
	事務費	3,872,083	2,784,201	1,087,882
	福利厚生費	519,159	114,762	404,397
	旅費交通費	20,300	24,110	-3,810
	研修研究費	18,650	12,020	6,630
	事務消耗品費	249,928	193,398	56,530
	印刷製本費			0
	水道光熱費	191,400	172,084	19,316
	燃料費			0
	修繕費	476,905	438,020	38,885
	通信運搬費	248,897	240,016	8,881
	会議費	17,073	5,123	11,950
	広報費	98,300		98,300
	業務委託費	1,407,357	1,006,158	401,199
	手数料	106,898	72,838	34,060
	保険料			0
賃借料	259,192	273,672	-14,480	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
雑費	258,024	232,000	26,024	
減価償却費	973,899	932,113	41,786	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-781,126	-1,271,004	489,878
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	41,836,834	39,973,960	1,862,874
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,088,727	4,345,469	-256,742
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		3	-3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	207,160	33,450	173,710
	受入研修費収益	26,000		26,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	181,160	33,450	147,710
	サービス活動外収益計(4)	207,160	33,453	173,707
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			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	
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)	207,160	33,453	173,707	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,295,887	4,378,922	-83,035	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	740,879	1,500,000	-759,121
	施設整備等補助金収益	740,879	1,500,000	-759,121
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000	3,200,000	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	3,940,879	4,700,000	-759,121
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	740,879	1,500,000	-759,121
拠点区分間繰入金費用	7,038,800	5,801,290	1,237,510	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	7,779,679	7,301,290	478,389	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,838,800	-2,601,290	-1,237,510	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	457,087	1,777,632	-1,320,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,679,508	4,401,876	277,632
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,136,595	6,179,508	-1,042,913
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	-1,500,000	
修繕積立金積立額(保育)		1,500,000	-1,500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,136,595	4,679,508	457,087	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市羽束師児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	43,677,215	44,587,263	-910,048
	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
	その他の事業収益	43,677,215	44,587,263	-910,048
	補助金事業収益（公費）	692,083	233,639	458,444
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	28,443,350	32,422,433	-3,979,083
	受託事業収益（一般）	11,732,832	9,515,500	2,217,332
	その他の事業収益	2,808,950	2,415,691	393,259
	経常経費寄附金収益	52,500	52,050	450
サービス活動収益計（1）		43,729,715	44,639,313	-909,598
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,542,430	31,903,122	-1,360,692
	役員報酬			0
	職員給料	17,109,711	16,604,026	505,685
	職員賞与	2,944,177	3,554,474	-610,297
	賞与引当金繰入	1,541,647	1,804,803	-263,156
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,749,439	5,208,813	-459,374
	派遣職員費			0
	退職給付費用	465,906	536,536	-70,630
	法定福利費	3,731,550	4,194,470	-462,920
	事業費	5,221,096	5,485,851	-264,755
	給食費			0
	保健衛生費	243,739	169,141	74,598
	保育材料費	3,734,050	3,640,064	93,986
	水道光熱費	542,889	503,701	39,188
	燃料費			0
	消耗器具備品費	497,562	742,455	-244,893
	保険料	128,356	93,530	34,826
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費	74,500	336,960	-262,460
	事務費	3,939,682	4,354,312	-414,630
	福利厚生費	273,314	528,251	-254,937
	旅費交通費	64,540	34,710	29,830
	研修研究費	54,420	5,850	48,570
	事務消耗品費	413,870	179,401	234,469
	印刷製本費			0
	水道光熱費	180,963	167,901	13,062
	燃料費			0
	修繕費	83,380	872,751	-789,371
	通信運搬費	273,039	282,844	-9,805
	会議費	2,446		2,446
	広報費	93,900		93,900
	業務委託費	1,343,487	1,456,305	-112,818
	手数料	92,005	31,928	60,077
	保険料			0
賃借料	179,520	272,720	-93,200	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		200	-200	
諸会費			0	
雑費	884,798	521,451	363,347	
減価償却費	1,586,270	1,572,579	13,691	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-433,272	-73,000	-360,272
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	40,856,206	43,242,864	-2,386,658
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,873,509	1,396,449	1,477,060
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82	64	18
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	178,640	80,770	97,870
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	178,640	80,770	97,870
	サービス活動外収益計(4)	178,722	80,834	97,888
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			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	
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)	178,722	80,834	97,888	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,052,231	1,477,283	1,574,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	433,272	73,000	360,272
	施設整備等補助金収益	433,272	73,000	360,272
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
特別収益計(8)	433,272	73,000	360,272	
費用				
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	6		6	
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	433,272	73,000	360,272	
拠点区分間繰入金費用	1,536,000	1,298,490	237,510	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	1,969,278	1,371,490	597,788	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,536,006	-1,298,490	-237,516	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,516,225	178,793	1,337,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,155,936	2,977,143	178,793
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,672,161	3,155,936	1,516,225
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	600,000	0	600,000	
修繕積立金積立額(保育)	600,000		600,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,072,161	3,155,936	916,225	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桂坂児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	37,880,964	44,957,446	-7,076,482
	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
	その他の事業収益	37,880,964	44,957,446	-7,076,482
	補助金事業収益（公費）	488,461	80,200	408,261
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	25,882,450	32,944,462	-7,062,012
	受託事業収益（一般）	9,782,082	9,177,000	605,082
	その他の事業収益	1,727,971	2,755,784	-1,027,813
	経常経費寄附金収益	36,200	48,000	-11,800
サービス活動収益計（1）	37,917,164	45,005,446	-7,088,282	
サービス活動増減の部	人件費	28,282,539	30,406,632	-2,124,093
	役員報酬			0
	職員給料	16,562,066	17,659,140	-1,097,074
	職員賞与	2,908,654	4,106,551	-1,197,897
	賞与引当金繰入	1,702,418	1,859,301	-156,883
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,838,177	2,685,363	152,814
	派遣職員費			0
	退職給付費用	526,584	473,367	53,217
	法定福利費	3,744,640	3,622,910	121,730
	事業費	4,637,093	5,731,260	-1,094,167
	給食費			0
	保健衛生費	216,607	324,529	-107,922
	保育材料費	2,715,213	3,388,263	-673,050
	水道光熱費	270,351	595,201	-324,850
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,136,566	924,695	211,871
	保険料	82,756	9,772	72,984
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費	215,600	488,800	-273,200
	事務費	3,579,469	5,099,271	-1,519,802
	福利厚生費	96,813	75,191	21,622
	旅費交通費	42,750	15,640	27,110
	研修研究費	22,050	8,864	13,186
	事務消耗品費	298,696	186,410	112,286
	印刷製本費			0
	水道光熱費	90,117	198,400	-108,283
	燃料費			0
	修繕費	293,700	1,665,433	-1,371,733
	通信運搬費	197,500	208,663	-11,163
	会議費	3,655	6,583	-2,928
	広報費	118,100	17,600	100,500
	業務委託費	859,850	965,397	-105,547
	手数料	98,035	75,848	22,187
	保険料			0
賃借料	164,808	164,808	0	
土地・建物賃借料	1,051,136	1,010,439	40,697	
租税公課	400	5,100	-4,700	
諸会費			0	
雑費	241,859	494,895	-253,036	
減価償却費	889,566	717,364	172,202	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,017,436	-956,469	-60,967
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	36,371,231	40,998,058	-4,626,827
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,545,933	4,007,388	-2,461,455
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60		60
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	150,917	30,700	120,217
	受入研修費収益	12,000	22,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	138,917	8,700	130,217
	サービス活動外収益計(4)	150,977	30,700	120,277
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			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
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)	150,977	30,700	120,277	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,696,910	4,038,088	-2,341,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,874,000	1,375,000	499,000
	施設整備等補助金収益	1,874,000	1,375,000	499,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	1,874,000	4,375,000	-2,501,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,518	0	31,518
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	31,518		31,518
	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	1,874,000	1,375,000	499,000
	拠点区分間繰入金費用	636,000	1,298,490	-662,490
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,541,518	2,673,490	-131,972	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-667,518	1,701,510	-2,369,028	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,029,392	5,739,598	-4,710,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,452,082	-1,287,516	5,739,598
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,481,474	4,452,082	1,029,392
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)		3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000	
修繕積立金積立額(保育)		3,000,000	-3,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,481,474	4,452,082	1,029,392	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市神川児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	41,505,581	40,599,317	906,264
	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
	その他の事業収益	41,505,581	40,599,317	906,264
	補助金事業収益（公費）	638,777	117,622	521,155
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	29,714,365	32,594,496	-2,880,131
	受託事業収益（一般）	9,226,939	6,379,727	2,847,212
	その他の事業収益	1,925,500	1,507,472	418,028
	経常経費寄附金収益	48,000	46,200	1,800
サービス活動収益計（1）		41,553,581	40,645,517	908,064
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,416,846	29,585,136	-168,290
	役員報酬			0
	職員給料	15,701,548	17,161,940	-1,460,392
	職員賞与	3,373,073	3,490,157	-117,084
	賞与引当金繰入	1,702,141	1,733,351	-31,210
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,760,203	3,196,500	1,563,703
	派遣職員費			0
	退職給付費用	468,379	432,294	36,085
	法定福利費	3,411,502	3,570,894	-159,392
	事業費	4,268,796	4,407,139	-138,343
	給食費			0
	保健衛生費	283,072	793,041	-509,969
	保育材料費	2,029,984	1,963,911	66,073
	水道光熱費	782,268	634,797	147,471
	燃料費			0
	消耗器具備品費	562,922	374,901	188,021
	保険料	175,150	200,169	-25,019
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費	435,400	440,320	-4,920
	事務費	4,475,004	2,631,154	1,843,850
	福利厚生費	502,393	92,748	409,645
	旅費交通費	57,550	34,780	22,770
	研修研究費	39,200	16,770	22,430
	事務消耗品費	212,508	62,596	149,912
	印刷製本費			0
	水道光熱費	260,756	211,599	49,157
	燃料費			0
	修繕費	1,020,756	226,380	794,376
	通信運搬費	432,662	425,105	7,557
	会議費			0
	広報費	176,686		176,686
	業務委託費	1,105,716	1,074,718	30,998
手数料	18,442	18,835	-393	
保険料			0	
賃借料	133,320	226,520	-93,200	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	200	200	0	
諸会費			0	
雑費	514,815	240,903	273,912	
減価償却費	996,268	1,013,546	-17,278	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-787,760	-809,445	21,685
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	38,369,154	36,827,530	1,541,624
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,184,427	3,817,987	-633,560
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	52,500	48,150	4,350
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	52,500	48,150	4,350
	サービス活動外収益計(4)	52,500	48,150	4,350
	費用			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			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	
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)	52,500	48,150	4,350	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,236,927	3,866,137	-629,210	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	1,095,000	-105,000
	施設整備等補助金収益	990,000	1,095,000	-105,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
特別収益計(8)	990,000	1,095,000	-105,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
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	990,000	1,095,000	-105,000	
拠点区分間繰入金費用	2,536,000	3,798,490	-1,262,490	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	3,526,003	4,893,490	-1,367,487	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,536,003	-3,798,490	1,262,487	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	700,924	67,647	633,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,360,944	1,293,297	67,647
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,061,868	1,360,944	700,924
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額(保育)			0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,061,868	1,360,944	700,924	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市嵐山東児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	38,727,218	39,079,223	-352,005
	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
	その他の事業収益	38,727,218	39,079,223	-352,005
	補助金事業収益（公費）	643,051	146,935	496,116
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	31,191,485	31,909,640	-718,155
	受託事業収益（一般）	5,578,382	5,571,010	7,372
	その他の事業収益	1,314,300	1,451,638	-137,338
	経常経費寄附金収益	30,650	31,700	-1,050
サービス活動収益計（1）	38,757,868	39,110,923	-353,055	
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,493,639	26,391,850	2,101,789
	役員報酬			0
	職員給料	17,619,006	15,295,256	2,323,750
	職員賞与	3,767,281	2,763,987	1,003,294
	賞与引当金繰入	1,705,097	1,530,089	175,008
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,297,179	2,609,008	-1,311,829
	派遣職員費			0
	退職給付費用	489,860	545,448	-55,588
	法定福利費	3,615,216	3,648,062	-32,846
	事業費	4,058,387	2,871,564	1,186,823
	給食費			0
	保健衛生費	71,821	80,110	-8,289
	保育材料費	1,856,284	1,998,969	-142,685
	水道光熱費	526,648	496,711	29,937
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,478,834	154,774	1,324,060
	保険料	124,800	138,500	-13,700
	賃借料			0
	地域活動費		2,500	-2,500
	雑費			0
	事務費	3,475,849	3,196,187	279,662
	福利厚生費	523,453	119,988	403,465
	旅費交通費	41,520	20,180	21,340
	研修研究費	29,020	26,990	2,030
	事務消耗品費	264,591	231,391	33,200
	印刷製本費			0
	水道光熱費	175,549	165,571	9,978
	燃料費			0
	修繕費	388,749	415,140	-26,391
	通信運搬費	219,551	221,622	-2,071
	会議費	9,726		9,726
	広報費	152,640		152,640
	業務委託費	1,033,102	1,378,565	-345,463
	手数料	91,619	38,128	53,491
	保険料			0
賃借料	295,480	309,960	-14,480	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
雑費	250,849	268,652	-17,803	
減価償却費	739,075	750,492	-11,417	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,067,579	-687,634	-379,945
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	35,699,371	32,522,459	3,176,912
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,058,497	6,588,464	-3,529,967
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2	-2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	158,794	113,833	44,961
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益		297	-297
	雑収益	158,794	101,536	57,258
	サービス活動外収益計(4)	158,794	113,835	44,959
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			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	
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)	158,794	113,835	44,959	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,217,291	6,702,299	-3,485,008	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,067,579	687,634	379,945
	施設整備等補助金収益	1,067,579	687,634	379,945
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	1,067,579	687,634	379,945
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	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	1,067,579	687,634	379,945
拠点区分間繰入金費用	3,636,000	6,048,490	-2,412,490	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	4,703,582	6,736,124	-2,032,542	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,636,003	-6,048,490	2,412,487	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-418,712	653,809	-1,072,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,169,422	3,515,613	653,809
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,750,710	4,169,422	-418,712
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額(保育)			0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,750,710	4,169,422	1,581,288	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都市嵯峨広沢児童館拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	41,016,947	40,906,256	110,691
	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
	その他の事業収益	41,016,947	40,906,256	110,691
	補助金事業収益（公費）	593,396	1,619,288	-1,025,892
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,345,837	31,872,629	-1,526,792
	受託事業収益（一般）	8,348,854	5,912,747	2,436,107
	その他の事業収益	1,728,860	1,501,592	227,268
	経常経費寄附金収益	34,850	34,700	150
サービス活動収益計（1）	41,051,797	40,940,956	110,841	
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,426,970	31,726,571	1,700,399
	役員報酬			0
	職員給料	19,208,797	16,781,914	2,426,883
	職員賞与	3,846,954	3,153,895	693,059
	賞与引当金繰入	1,816,058	1,728,669	87,389
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,732,165	5,571,413	-1,839,248
	派遣職員費			0
	退職給付費用	546,204	527,219	18,985
	法定福利費	4,276,792	3,963,461	313,331
	事業費	3,757,578	3,573,704	183,874
	給食費			0
	保健衛生費	334,882	108,654	226,228
	保育材料費	1,940,999	2,345,104	-404,105
	水道光熱費	717,403	588,550	128,853
	燃料費			0
	消耗器具備品費	596,734	347,186	249,548
	保険料	141,600	169,210	-27,610
	賃借料			0
	地域活動費	21,000	15,000	6,000
	雑費	4,960		4,960
	事務費	3,449,847	2,243,757	1,206,090
	福利厚生費	133,206	95,452	37,754
	旅費交通費	22,150	36,300	-14,150
	研修研究費	26,040	22,890	3,150
	事務消耗品費	412,419	65,918	346,501
	印刷製本費			0
	水道光熱費	237,634	196,184	41,450
	燃料費			0
	修繕費	472,725	72,160	400,565
	通信運搬費	164,817	153,748	11,069
	会議費	24,854	9,816	15,038
	広報費	66,400		66,400
	業務委託費	1,325,514	882,377	443,137
手数料	79,500	31,383	48,117	
保険料			0	
賃借料	93,940	99,000	-5,060	
土地・建物賃借料	90,000		90,000	
租税公課			0	
諸会費			0	
雑費	300,648	578,529	-277,881	
減価償却費	1,027,851	810,253	217,598	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-797,535	-73,973	-723,562
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	40,864,711	38,280,312	2,584,399
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	187,086	2,660,644	-2,473,558
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	104	-40
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	146,506	14,950	131,556
	受入研修費収益	14,000		14,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	132,506	14,950	117,556
	サービス活動外収益計(4)	146,570	15,054	131,516
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			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	
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)	146,570	15,054	131,516	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	333,656	2,675,698	-2,342,042	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,400,000	73,973	1,326,027
	施設整備等補助金収益	1,400,000	73,973	1,326,027
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		572,000	-572,000
	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
	過年度収支修正益			0
特別収益計(8)	1,400,000	645,973	754,027	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・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	1,400,000	73,973	1,326,027	
拠点区分間繰入金費用	1,138,800	2,051,290	-912,490	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,538,800	2,125,263	413,537	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,138,800	-1,479,290	340,490	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-805,144	1,196,408	-2,001,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,913,716	4,717,308	1,196,408
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,108,572	5,913,716	-805,144
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,900,000	0	1,900,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	1,900,000		1,900,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額(保育)			0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,008,572	5,913,716	1,094,856	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市大宮西野山児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	38,209,882	37,986,553	223,329
	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
	その他の事業収益	38,209,882	37,986,553	223,329
	補助金事業収益（公費）	609,410	93,895	515,515
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	29,189,201	30,474,750	-1,285,549
	受託事業収益（一般）	6,685,335	5,688,502	996,833
	その他の事業収益	1,725,936	1,729,406	-3,470
	経常経費寄附金収益	94,347	33,650	60,697
サービス活動収益計（1）	38,304,229	38,020,203	284,026	
サービス活動増減の部	人件費	29,029,655	29,900,859	-871,204
	役員報酬			0
	職員給料	16,061,646	17,820,908	-1,759,262
	職員賞与	3,339,178	3,696,914	-357,736
	賞与引当金繰入	1,707,615	1,790,012	-82,397
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,219,331	2,484,215	1,735,116
	派遣職員費			0
	退職給付費用	440,694	455,307	-14,613
	法定福利費	3,261,191	3,653,503	-392,312
	事業費	3,832,283	3,755,553	76,730
	給食費			0
	保健衛生費	78,376	334,059	-255,683
	保育材料費	2,718,822	2,366,133	352,689
	水道光熱費	682,581	680,088	2,493
	燃料費			0
	消耗器具備品費	249,030	257,716	-8,686
	保険料	97,474	117,557	-20,083
	賃借料			0
	地域活動費	5,000		5,000
	雑費	1,000		1,000
	事務費	3,337,226	2,764,133	573,093
	福利厚生費	465,810	78,661	387,149
	旅費交通費	31,686	6,930	24,756
	研修研究費	19,090	6,000	13,090
	事務消耗品費	270,828	216,828	54,000
	印刷製本費			0
	水道光熱費	267,527	226,696	40,831
	燃料費			0
	修繕費	392,700	511,170	-118,470
	通信運搬費	263,372	285,758	-22,386
	会議費	2,337		2,337
	広報費	112,600		112,600
	業務委託費	985,966	862,641	123,325
手数料	91,914	46,768	45,146	
保険料			0	
賃借料	205,332	212,592	-7,260	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
雑費	228,064	310,089	-82,025	
減価償却費	711,941	625,720	86,221	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,500	-561,875	183,375
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	36,532,605	36,484,390	48,215
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,771,624	1,535,813	235,811
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1		1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,041,179	296,839	744,340
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,041,179	296,839	744,340
	サービス活動外収益計(4)	1,041,180	296,839	744,341
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			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
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)	1,041,180	296,839	744,341	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,812,804	1,832,652	980,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	363,000	682,000	-319,000
	施設整備等補助金収益	363,000	682,000	-319,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	363,000	682,000	-319,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	363,000	682,000	-319,000
	拠点区分間繰入金費用	2,138,800	1,051,290	1,087,510
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,501,800	1,733,290	768,510	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,138,800	-1,051,290	-1,087,510	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	674,004	781,362	-107,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,742,319	3,960,957	781,362
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,416,323	4,742,319	674,004
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額(保育)			0	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,416,323	4,742,319	674,004	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市上高野児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	38,794,841	37,251,162	1,543,679
	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
	その他の事業収益	38,794,841	37,251,162	1,543,679
	補助金事業収益（公費）	575,139	183,721	391,418
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	29,203,201	29,294,067	-90,866
	受託事業収益（一般）	7,188,036	6,067,543	1,120,493
	その他の事業収益	1,828,465	1,705,831	122,634
	経常経費寄附金収益	32,900	34,100	-1,200
サービス活動収益計（1）		38,827,741	37,285,262	1,542,479
サービス活動増減の部	人件費	30,557,858	29,107,892	1,449,966
	役員報酬			0
	職員給料	18,481,959	17,349,954	1,132,005
	職員賞与	3,476,050	3,480,892	-4,842
	賞与引当金繰入	1,722,494	1,691,432	31,062
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,682,010	2,697,410	-15,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用	446,286	421,092	25,194
	法定福利費	3,749,059	3,467,112	281,947
	事業費	4,285,286	3,404,564	880,722
	給食費			0
	保健衛生費	139,897	155,428	-15,531
	保育材料費	2,521,284	2,227,599	293,685
	水道光熱費	598,935	484,864	114,071
	燃料費			0
	消耗器具備品費	931,970	504,213	427,757
	保険料	93,200	32,460	60,740
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費			0
	事務費	4,298,564	3,169,376	1,129,188
	福利厚生費	93,930	68,592	25,338
	旅費交通費	28,910	11,240	17,670
	研修研究費	17,210	15,320	1,890
	事務消耗品費	186,375	282,634	-96,259
	印刷製本費			0
	水道光熱費	199,645	161,622	38,023
	燃料費			0
	修繕費	1,881,110	572,968	1,308,142
	通信運搬費	202,488	225,000	-22,512
	会議費			0
	広報費	85,100		85,100
	業務委託費	1,078,704	1,294,132	-215,428
手数料	71,410	56,598	14,812	
保険料			0	
賃借料	211,200	215,380	-4,180	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
雑費	242,482	265,890	-23,408	
減価償却費	435,175	399,393	35,782	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,133,935	-1,024,000	-109,935
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	38,442,948	35,057,225	3,385,723
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	384,793	2,228,037	-1,843,244
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	23,450	3,000	20,450
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	23,450	3,000	20,450
	サービス活動外収益計(4)	23,450	3,000	20,450
	費用			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			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	
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)	23,450	3,000	20,450	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	408,243	2,231,037	-1,822,794	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	1,400,000	1,024,000	376,000
	施設整備等補助金収益	1,400,000	1,024,000	376,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
特別収益計(8)	1,400,000	1,024,000	376,000	
費用			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・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	1,400,000	1,024,000	376,000	
拠点区分間繰入金費用	1,138,800	1,051,290	87,510	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,538,800	2,075,290	463,510	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,138,800	-1,051,290	-87,510	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-730,557	1,179,747	-1,910,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,203,186	1,523,439	679,747
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,472,629	2,703,186	-1,230,557
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	500,000	500,000	
修繕積立金積立額(保育)	1,000,000	500,000	500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,472,629	2,203,186	1,269,443	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都市久我の杜児童館拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	44,432,888	43,981,632	451,256
	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
	その他の事業収益	44,432,888	43,981,632	451,256
	補助金事業収益（公費）	692,673	161,013	531,660
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	33,796,398	34,961,898	-1,165,500
	受託事業収益（一般）	8,128,947	6,509,541	1,619,406
	その他の事業収益	1,814,870	2,349,180	-534,310
	経常経費寄附金収益	50,250	50,850	-600
サービス活動収益計（1）	44,483,138	44,032,482	450,656	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,871,912	34,096,858	775,054
	役員報酬			0
	職員給料	19,007,987	18,724,986	283,001
	職員賞与	3,773,121	3,617,241	155,880
	賞与引当金繰入	1,837,981	1,740,821	97,160
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,323,740	5,243,308	80,432
	派遣職員費			0
	退職給付費用	526,584	520,980	5,604
	法定福利費	4,402,499	4,249,522	152,977
	事業費	5,428,661	6,980,549	-1,551,888
	給食費			0
	保健衛生費	140,908	1,206,814	-1,065,906
	保育材料費	2,227,580	2,779,991	-552,411
	水道光熱費	769,732	814,082	-44,350
	燃料費			0
	消耗器具備品費	501,577	313,108	188,469
	保険料	202,384	228,794	-26,410
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費	1,586,480	1,637,760	-51,280
	事務費	2,930,515	2,498,720	431,795
	福利厚生費	169,415	124,401	45,014
	旅費交通費	32,660	26,510	6,150
	研修研究費	37,200	23,098	14,102
	事務消耗品費	193,892	140,364	53,528
	印刷製本費			0
	水道光熱費	256,577	271,361	-14,784
	燃料費			0
	修繕費	216,700	250,030	-33,330
	通信運搬費	208,316	247,430	-39,114
	会議費			0
広報費	66,400		66,400	
業務委託費	1,269,881	951,781	318,100	
手数料	68,316	19,914	48,402	
保険料			0	
賃借料	129,140	191,400	-62,260	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		200	-200	
諸会費			0	
雑費	282,018	252,231	29,787	
減価償却費	1,376,104	1,403,308	-27,204	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-721,354	-1,236,000	514,646
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	43,885,838	43,743,435	142,403
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	597,300	289,047	308,253
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	20	6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	197,300	108,940	88,360
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	197,300	108,940	88,360
	サービス活動外収益計(4)	197,326	108,960	88,366
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			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	
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)	197,326	108,960	88,366	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	794,626	398,007	396,619	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,399,000	1,236,000	163,000
	施設整備等補助金収益	1,399,000	1,236,000	163,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
特別収益計(8)	1,399,000	1,236,000	163,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	8,680	0	8,680	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	8,680		8,680	
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	1,399,000	1,236,000	163,000	
拠点区分間繰入金費用	1,536,000	1,298,490	237,510	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,943,680	2,534,490	409,190	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,544,680	-1,298,490	-246,190	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-750,054	-900,483	150,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,005,574	6,906,057	-900,483
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,255,520	6,005,574	-750,054
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立金積立額(保育)	3,000,000		3,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,255,520	6,005,574	-750,054	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市修学院第二児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	41,810,799	38,218,772	3,592,027
	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
	その他の事業収益	41,810,799	38,218,772	3,592,027
	補助金事業収益（公費）	703,529	135,168	568,361
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	28,657,141	27,589,261	1,067,880
	受託事業収益（一般）	9,597,529	7,863,895	1,733,634
	その他の事業収益	2,852,600	2,630,448	222,152
	経常経費寄附金収益	95,950	98,626	-2,676
サービス活動収益計（1）		41,906,749	38,317,398	3,589,351
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,843,282	25,483,197	7,360,085
	役員報酬			0
	職員給料	19,187,505	14,706,128	4,481,377
	職員賞与	3,953,574	2,960,592	992,982
	賞与引当金繰入	1,764,321	1,466,839	297,482
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,711,954	3,058,227	653,727
	派遣職員費			0
	退職給付費用	478,974	365,052	113,922
	法定福利費	3,746,954	2,926,359	820,595
	事業費	4,613,354	3,797,713	815,641
	給食費			0
	保健衛生費	34,349	60,711	-26,362
	保育材料費	3,121,444	2,767,229	354,215
	水道光熱費	655,678	531,913	123,765
	燃料費			0
	消耗器具備品費	564,465	197,181	367,284
	保険料	232,418	221,979	10,439
	賃借料			0
	地域活動費	5,000	18,700	-13,700
	雑費			0
	事務費	4,096,623	3,024,916	1,071,707
	福利厚生費	91,037	76,435	14,602
	旅費交通費	50,870	33,650	17,220
	研修研究費	42,270	11,110	31,160
	事務消耗品費	541,306	282,814	258,492
	印刷製本費			0
	水道光熱費	218,559	177,305	41,254
	燃料費			0
	修繕費	148,060	108,394	39,666
	通信運搬費	235,900	204,645	31,255
	会議費			0
	広報費	97,420		97,420
	業務委託費	1,692,074	1,208,155	483,919
	手数料	76,910	43,923	32,987
保険料			0	
賃借料	381,194	517,718	-136,524	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	200	200	0	
諸会費			0	
雑費	520,823	360,567	160,256	
減価償却費	302,847	265,797	37,050	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-817,524	-379,000	-438,524
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	41,038,582	32,192,623	8,845,959
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	868,167	6,124,775	-5,256,608
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	1	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	61,123	44,440	16,683
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	61,123	44,440	16,683
	サービス活動外収益計(4)	61,125	44,441	16,684
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			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	
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)	61,125	44,441	16,684	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	929,292	6,169,216	-5,239,924
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000	379,000	581,000
	施設整備等補助金収益	960,000	379,000	581,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	4,160,000	379,000	3,781,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	960,000	379,000	581,000
拠点区分間繰入金費用	3,556,800	4,301,290	-744,490	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	4,516,800	4,680,290	-163,490	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-356,800	-4,301,290	3,944,490	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	572,492	1,867,926	-1,295,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,287,767	1,419,841	867,926
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,860,259	3,287,767	-427,508
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000	
修繕積立金積立額(保育)		1,000,000	-1,000,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,860,259	2,287,767	572,492	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 京都市西野児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	39,091,197	39,201,115	-109,918
	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
	その他の事業収益	39,091,197	39,201,115	-109,918
	補助金事業収益（公費）	577,335	118,493	458,842
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,783,580	31,197,745	-414,165
	受託事業収益（一般）	6,759,882	6,125,800	634,082
	その他の事業収益	970,400	1,759,077	-788,677
	経常経費寄附金収益	47,550	48,900	-1,350
サービス活動収益計（1）		39,138,747	39,250,015	-111,268
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,394,638	25,935,312	459,326
	役員報酬			0
	職員給料	15,567,629	14,741,952	825,677
	職員賞与	2,990,547	3,286,902	-296,355
	賞与引当金繰入	1,509,114	1,536,795	-27,681
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,830,845	2,932,162	-101,317
	派遣職員費			0
	退職給付費用	390,264	451,588	-61,324
	法定福利費	3,106,239	2,985,913	120,326
	事業費	3,879,429	4,914,135	-1,034,706
	給食費			0
	保健衛生費	316,036	313,976	2,060
	保育材料費	2,165,644	2,586,029	-420,385
	水道光熱費	718,356	677,463	40,893
	燃料費			0
	消耗器具備品費	491,693	1,139,387	-647,694
	保険料	187,700	197,280	-9,580
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費			0
	事務費	4,250,767	3,648,383	602,384
	福利厚生費	65,443	72,166	-6,723
	旅費交通費	30,500	16,260	14,240
	研修研究費	15,800	7,670	8,130
	事務消耗品費	489,830	265,818	224,012
	印刷製本費			0
	水道光熱費	239,452	225,821	13,631
	燃料費			0
	修繕費	1,179,420	1,148,880	30,540
	通信運搬費	217,507	225,055	-7,548
	会議費			0
	広報費	90,500		90,500
	業務委託費	1,417,852	1,188,704	229,148
	手数料	80,500	83,662	-3,162
	保険料			0
賃借料	133,320	133,320	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
雑費	290,643	281,027	9,616	
減価償却費	1,896,794	1,682,929	213,865	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-623,367	-806,954	183,587
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	35,798,261	35,373,805	424,456
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,340,486	3,876,210	-535,724
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	2	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	98,300	24,100	74,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	98,300	24,100	74,200
	サービス活動外収益計(4)	98,303	24,102	74,201
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			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
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)	98,303	24,102	74,201	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,438,789	3,900,312	-461,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	564,000	1,084,000	-520,000
	施設整備等補助金収益	564,000	1,084,000	-520,000
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	564,000	1,084,000	-520,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	564,000	1,084,000	-520,000
	拠点区分間繰入金費用	1,787,400	1,549,890	237,510
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	2,351,400	2,633,890	-282,490	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,787,400	-1,549,890	-237,510	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,651,389	2,350,422	-699,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,866,818	11,316,396	1,550,422
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,518,207	13,666,818	851,389
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	800,000	1,200,000	
修繕積立金積立額(保育)	2,000,000	800,000	1,200,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,518,207	12,866,818	1,651,389	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都市納所城之内児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	34,458,626	33,612,991	845,635
	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
	その他の事業収益	34,458,626	33,612,991	845,635
	補助金事業収益（公費）	595,459	111,419	484,040
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	28,144,605	28,737,010	-592,405
	受託事業収益（一般）	4,775,922	3,743,997	1,031,925
	その他の事業収益	942,640	1,020,565	-77,925
	経常経費寄附金収益	30,200	29,300	900
サービス活動収益計（1）	34,488,826	33,642,291	846,535	
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,382,330	26,469,742	-87,412
	役員報酬			0
	職員給料	16,030,936	16,204,736	-173,800
	職員賞与	2,949,885	3,086,417	-136,532
	賞与引当金繰入	1,640,795	1,556,001	84,794
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,830,175	1,578,232	251,943
	派遣職員費			0
	退職給付費用	441,315	461,238	-19,923
	法定福利費	3,489,224	3,583,118	-93,894
	事業費	2,601,449	3,001,370	-399,921
	給食費			0
	保健衛生費	96,572	115,409	-18,837
	保育材料費	1,107,416	1,197,153	-89,737
	水道光熱費	476,287	476,027	260
	燃料費			0
	消耗器具備品費	361,102	429,786	-68,684
	保険料	121,190	140,157	-18,967
	賃借料			0
	地域活動費	6,000		6,000
	雑費	432,882	642,838	-209,956
	事務費	3,586,212	2,216,719	1,369,493
	福利厚生費	99,599	118,239	-18,640
	旅費交通費	17,710	18,970	-1,260
	研修研究費	46,760	17,910	28,850
	事務消耗品費	217,606	76,751	140,855
	印刷製本費			0
	水道光熱費	158,762	158,676	86
	燃料費			0
	修繕費	1,286,450	456,912	829,538
	通信運搬費	196,907	201,925	-5,018
	会議費	626		626
	広報費	44,400		44,400
	業務委託費	1,077,952	738,693	339,259
手数料	13,770	21,855	-8,085	
保険料			0	
賃借料	179,520	167,360	12,160	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		1,050	-1,050	
諸会費			0	
雑費	246,150	238,378	7,772	
減価償却費	1,084,823	1,073,752	11,071	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-411,306	-354,000	-57,306
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	33,243,508	32,407,583	835,925
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,245,318	1,234,708	10,610
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	19,546	6,320	13,226
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	19,546	6,320	13,226
	サービス活動外収益計(4)	19,546	6,320	13,226
	費用			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			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	
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)	19,546	6,320	13,226	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,264,864	1,241,028	23,836	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	411,306	354,000	57,306
	施設整備等補助金収益	411,306	354,000	57,306
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	411,306	354,000	57,306
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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	411,306	354,000	57,306
	拠点区分間繰入金費用	636,000	548,490	87,510
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	1,047,307	902,490	144,817	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-636,001	-548,490	-87,511	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	628,863	692,538	-63,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,469,500	8,276,962	192,538
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,098,363	8,969,500	128,863
	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
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩			0
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	0	500,000	-500,000	
修繕積立金積立額(保育)		500,000	-500,000	
退職給付積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,098,363	8,469,500	628,863	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部事務局拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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
	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			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	66,867,902	69,017,648	-2,149,746
	役員報酬	2,358,825	2,721,896	-363,071
	職員給料	34,976,821	33,901,662	1,075,159
	職員賞与	7,536,458	6,656,033	880,425
	賞与引当金繰入	3,688,951	3,210,396	478,555
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,960,299	6,576,429	2,383,870
	派遣職員費		3,691,544	-3,691,544
	退職給付費用	789,894	4,400,728	-3,610,834
	法定福利費	8,556,654	7,858,960	697,694
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	地域活動費			0
	雑費			0
	事務費	18,351,202	19,729,985	-1,378,783
	福利厚生費	398,904	575,913	-177,009
	旅費交通費	174,132	218,182	-44,050
	研修研究費	457,797	515,899	-58,102
	事務消耗品費	387,381	566,467	-179,086
	印刷製本費			0
	水道光熱費	666,584	581,772	84,812
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	602,551	692,927	-90,376
	会議費	51,328	78,331	-27,003
	広報費	92,794	456,507	-363,713
	業務委託費	3,494,559	2,824,347	670,212
	手数料	4,110,654	5,468,459	-1,357,805
	保険料	220,370	168,820	51,550
	賃借料	1,811,911	1,813,668	-1,757
	土地・建物賃借料	5,387,832	5,387,832	0
	租税公課	12,000	16,050	-4,050
	諸会費			0
	雑費	482,405	364,811	117,594
	減価償却費	1,489,630	1,017,159	472,471

	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
	サービス活動費用計(2)	86,708,734	89,764,792	-3,056,058
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-86,708,734	-89,764,792	3,056,058
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,415	6,466	-2,051
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,166,770	1,329,030	837,740
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,166,770	1,329,030	837,740
	サービス活動外収益計(4)	2,171,185	1,335,496	835,689
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			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
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)	2,171,185	1,335,496	835,689	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-84,537,549	-88,429,296	3,891,747	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	225,541,240	111,891,695	113,649,545
	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
	過年度収支修正益			0
	特別収益計(8)	225,541,240	111,891,695	113,649,545
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	831,600	-831,598
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損		831,600	-831,600
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	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
拠点区分間繰入金費用	130,090,000	13,626,000	116,464,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度収支修正損			0	
特別費用計(9)	130,090,002	14,457,600	115,632,402	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	95,451,238	97,434,095	-1,982,857	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,913,689	9,004,799	1,908,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,359,832	127,866,700	12,493,132
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	151,273,521	136,871,499	14,402,022
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,646,333	-3,646,333
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額(保育)			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	退職給付積立金取崩		3,646,333	-3,646,333
	特別事業積立金取崩			0
その他の積立金積立額(16)	224,586	158,000	66,586	
修繕積立金積立額(保育)			0	
退職給付積立金積立額	224,586	158,000	66,586	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	151,048,935	140,359,832	10,689,103	