

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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	300,000	300,000	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		300,000	300,000	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	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
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,508,108	3,507,765	-999,657
	福利厚生費	22,330	22,000	330
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	37,080	32,580	4,500
	印刷製本費			0
	水道光熱費	22,470	21,490	980
	修繕費			0
	通信運搬費	24,480	29,610	-5,130
	会議費			0
	広報費		1,656,970	-1,656,970
	業務委託費			0
	手数料	2,262,968	1,580,815	682,153
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,900	52,300	-400
保守料			0	
渉外費	25,000	10,000	15,000	
雑費	61,880	102,000	-40,120	
減価償却費			0	
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	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		2,508,108	3,507,765	-999,657
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,208,108	-3,207,765	999,657
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	182	163	19

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	863,180	467,087	396,093
	受入研修費収益	90,000	90,000	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	773,180	377,087	396,093
	サービス活動外収益計(4)	863,362	467,250	396,112
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			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)	863,362	467,250	396,112	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,344,746	-2,740,515	1,395,769	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			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
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,500,000	3,500,000	-1,000,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,499,999	3,500,000	-1,000,001	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,155,253	759,485	395,768	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	1,155,253	759,485	395,768
前期繰越活動増減差額 (15)	55,910,428	55,150,943	759,485
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	57,065,681	55,910,428	1,155,253
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	57,065,681	55,910,428	1,155,253

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	140,191,310	132,874,300	7,317,010
	委託費収益	119,458,030	109,411,440	10,046,590
	利用者等利用料収益	384,340	396,140	-11,800
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	384,340	396,140	-11,800
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	20,348,940	23,066,720	-2,717,780
	補助金事業収益（公費）	3,749,000	6,254,040	-2,505,040
	補助金事業収益（一般）	799,000	901,000	-102,000
	受託事業収益（公費）	12,016,240	12,020,680	-4,440
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,784,700	3,891,000	-106,300
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	140,191,310	132,874,300	7,317,010	
サービス活動増減の部	人件費	110,875,438	104,538,309	6,337,129
	役員報酬			0
	職員給料	65,608,363	59,099,507	6,508,856
	職員賞与	18,555,390	16,484,098	2,071,292
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,007,750	8,734,375	1,273,375
	派遣職員費	838,420	6,346,745	-5,508,325
	退職給付費用	2,256,492	2,241,220	15,272
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,609,023	11,632,364	1,976,659
	事業費	12,422,106	11,633,511	788,595
	給食費	6,922,015	6,164,132	757,883
	保健衛生費	502	2,449	-1,947
	保育材料費	1,213,370	1,011,697	201,673
	水道光熱費	3,600,272	3,499,464	100,808
	消耗器具備品費	507,549	442,436	65,113
	賃借料		192,657	-192,657
	車輛費	14,327	27,916	-13,589
	雑費	164,071	292,760	-128,689
	事務費	8,287,314	7,127,175	1,160,139
	福利厚生費	562,105	396,021	166,084
	職員被服費	133,906	83,440	50,466
	旅費交通費	31,280	5,320	25,960
	研修研究費	333,328	340,158	-6,830
	事務消耗品費	704,613	619,055	85,558
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	980,760	749,086	231,674
	通信運搬費	269,297	325,753	-56,456
	会議費	10,545	13,900	-3,355
	広報費			0
	業務委託費	989,162	719,730	269,432
	手数料	536,394	683,305	-146,911
	保険料	508,290	298,580	209,710
	賃借料	1,546,082	1,213,120	332,962
	土地・建物賃借料	800,000	800,000	0
	租税公課			0
	保守料	303,435	58,740	244,695
	渉外費			0
	雑費	578,117	820,967	-242,850
	減価償却費	7,169,176	7,328,625	-159,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,571,209	-1,694,970	123,761	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	137,182,825	128,932,650	8,250,175	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,008,485	3,941,650	-933,165	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	1,066	984	82	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,926,501	1,887,449	39,052
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,318,650	1,194,450	124,200
	雑収益	607,851	692,999	-85,148
	サービス活動外収益計（4）	1,927,567	1,888,433	39,134
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,324,466	1,194,450	130,016	
利用者等外給食費	1,318,650	1,194,450	124,200	
雑損失	5,816		5,816	
サービス活動外費用計（5）	1,324,466	1,194,450	130,016	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	603,101	693,983	-90,882	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,611,586	4,635,633	-1,024,047	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000	0
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	800,000	800,000	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
その他の固定資産売却損・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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	250,000	750,000	-500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	250,002	750,000	-499,998	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	549,998	50,000	499,998	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,161,584	4,685,633	-524,049	
法人税、住民税及び事業税（12）			0	
法人税等調整額（13）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	4,161,584	4,685,633	-524,049
前期繰越活動増減差額 (15)	97,109,496	98,423,863	-1,314,367
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	101,271,080	103,109,496	-1,838,416
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	95,271,080	97,109,496	-1,838,416

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	141,109,890	142,109,770	-999,880
	委託費収益	117,140,770	111,959,190	5,181,580
	利用者等利用料収益	281,880	349,430	-67,550
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	281,880	349,430	-67,550
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,687,240	29,801,150	-6,113,910
	補助金事業収益（公費）	4,507,250	10,070,100	-5,562,850
	補助金事業収益（一般）	171,200	233,500	-62,300
	受託事業収益（公費）	15,270,090	15,609,550	-339,460
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,738,700	3,888,000	-149,300
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		141,109,890	142,109,770	-999,880
サービス活動増減の部	人件費	112,570,283	115,113,436	-2,543,153
	役員報酬			0
	職員給料	67,749,824	65,564,273	2,185,551
	職員賞与	18,010,665	17,806,138	204,527
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,784,079	14,501,276	-3,717,197
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,122,189	3,189,794	-1,067,605
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,903,526	14,051,955	-148,429
	事業費	12,113,212	11,938,614	174,598
	給食費	6,869,545	6,759,606	109,939
	保健衛生費		4,147	-4,147
	保育材料費	1,244,252	1,054,519	189,733
	水道光熱費	2,973,671	2,976,018	-2,347
	消耗器具備品費	760,880	701,580	59,300
	賃借料		171,184	-171,184
	車輛費	107,279	22,201	85,078
	雑費	157,585	249,359	-91,774
	事務費	9,822,756	7,335,173	2,487,583
	福利厚生費	552,745	422,901	129,844
	職員被服費	29,175	137,369	-108,194
	旅費交通費	151,720	90,240	61,480
	研修研究費	333,328	340,158	-6,830
	事務消耗品費	282,372	359,166	-76,794
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	3,034,090	826,808	2,207,282
	通信運搬費	402,133	356,050	46,083
	会議費	8,785		8,785
	広報費			0
	業務委託費	930,718	755,000	175,718
	手数料	655,955	1,047,469	-391,514
	保険料	672,640	305,620	367,020
	賃借料	1,275,528	1,097,845	177,683
	土地・建物賃借料	700,000	700,000	0
	租税公課	6,000	6,000	0
	保守料	150,205	33,000	117,205
	渉外費	5,000		5,000
	雑費	632,362	857,547	-225,185
	減価償却費	10,439,116	10,888,204	-449,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,504,101	-3,504,101	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		141,441,266	141,771,326	-330,060
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-331,376	338,444	-669,820
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	990	935	55

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,348,361	2,576,137	-227,776
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,264,870	1,263,670	1,200
	雑収益	1,083,491	1,312,467	-228,976
	サービス活動外収益計(4)	2,349,351	2,577,072	-227,721
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,390,648	1,263,670	126,978	
利用者等外給食費	1,264,870	1,263,670	1,200	
雑損失	125,778		125,778	
サービス活動外費用計(5)	1,390,648	1,263,670	126,978	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	958,703	1,313,402	-354,699	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	627,327	1,651,846	-1,024,519	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	700,000	700,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	700,000	700,000	0
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	11	0	11	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	8		8	
その他の固定資産売却損・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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	250,000	750,000	-500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	250,011	750,000	-499,989	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	449,989	-50,000	499,989	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,077,316	1,601,846	-524,530	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	1,077,316	1,601,846	-524,530
前期繰越活動増減差額（15）	131,944,241	134,842,395	-2,898,154
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	133,021,557	136,444,241	-3,422,684
基本金取崩額（17）			0
その他の積立金取崩額（18）			0
その他の積立金積立額（19）	4,000,000	4,500,000	-500,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	129,021,557	131,944,241	-2,922,684

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 総社市立中央保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	139,484,268	134,274,024	5,210,244
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	151,368	204,224	-52,856
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	151,368	204,224	-52,856
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	139,332,900	134,069,800	5,263,100
	補助金事業収益（公費）	4,691,000	6,280,800	-1,589,800
	補助金事業収益（一般）	2,021,400	1,985,000	36,400
	受託事業収益（公費）	128,863,700	122,026,700	6,837,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,756,800	3,777,300	-20,500
	経常経費寄附金収益	150,000	320,000	-170,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		139,634,268	134,594,024	5,040,244
サービス活動増減の部	人件費	108,221,858	107,139,550	1,082,308
	役員報酬			0
	職員給料	56,063,756	56,339,158	-275,402
	職員賞与	14,652,378	15,147,458	-495,080
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,052,527	21,035,196	17,331
	派遣職員費	3,810,784		3,810,784
	退職給付費用	1,699,315	2,654,721	-955,406
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,943,098	11,963,017	-1,019,919
	事業費	14,232,895	13,679,408	553,487
	給食費	8,280,123	7,569,222	710,901
	保健衛生費			0
	保育材料費	1,509,508	1,228,570	280,938
	水道光熱費	3,615,501	3,752,932	-137,431
	消耗器具備品費	726,993	622,746	104,247
	賃借料		228,281	-228,281
	車輛費	12,886	17,312	-4,426
	雑費	87,884	260,345	-172,461
	事務費	6,106,854	5,881,586	225,268
	福利厚生費	452,354	415,203	37,151
	職員被服費	86,335	172,769	-86,434
	旅費交通費	31,980	2,840	29,140
	研修研究費	388,883	395,713	-6,830
	事務消耗品費	1,348,734	607,475	741,259
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	1,070,224	817,688	252,536
	通信運搬費	259,037	283,654	-24,617
	会議費	7,480	2,640	4,840
	広報費			0
	業務委託費	721,380	500,500	220,880
	手数料	557,343	1,081,857	-524,514
	保険料	229,790	344,620	-114,830
	賃借料	502,940	506,640	-3,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	91,300	33,000	58,300
	渉外費	10,000		10,000
	雑費	349,074	716,987	-367,913
	減価償却費	1,383,340	1,429,595	-46,255
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	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		129,944,947	128,130,139	1,814,808
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,689,321	6,463,885	3,225,436
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,159	1,111	48

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 総社市立中央保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,707,113	2,475,642	-768,529
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,356,700	1,328,440	28,260
	雑収益	350,413	1,147,202	-796,789
	サービス活動外収益計（４）	1,708,272	2,476,753	-768,481
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,381,740	1,494,430	-112,690	
利用者等外給食費	1,356,700	1,328,440	28,260	
雑損失	25,040	165,990	-140,950	
サービス活動外費用計（５）	1,381,740	1,494,430	-112,690	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	326,532	982,323	-655,791	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,015,853	7,446,208	2,569,645	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	3,500,000	3,500,000	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,500,000	-3,500,000	0	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,515,853	3,946,208	2,569,645	
法人税、住民税及び事業税（１２）			0	
法人税等調整額（１３）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 総社市立中央保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	6,515,853	3,946,208	2,569,645
前期繰越活動増減差額 (15)	15,822,018	14,875,810	946,208
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	22,337,871	18,822,018	3,515,853
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	17,337,871	15,822,018	1,515,853