

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0165 本部会計収入	1,335,000	1,363,002	-28,002
	0166 事業収入	365,000	413,002	-48,002
	8111 会費収入	265,000	247,050	17,950
	8116 雑収入	100,000	165,952	-65,952
	0167 経常経費補助金収入	970,000	950,000	20,000
	8112 全母子協助成金	350,000	350,000	0
	8113 その他の助成金	620,000	600,000	20,000
	0178 児童福祉事業収入	92,494,000	96,456,609	-3,962,609
	0179 措置費収入	91,804,000	95,767,109	-3,963,109
	8241 事務費収入	87,506,000	91,398,852	-3,892,852
	0001 事務費一般分	60,784,000	63,122,369	-2,338,369
	0002 民給改費	13,372,000	15,149,273	-1,777,273
	0003 施設機能強化推進費	591,000	591,996	-996
	0004 特別生活指導員加算費	3,734,000	3,734,361	-361
	0005 入所児童特別処遇加算	1,015,000	1,015,997	-997
	0006 夜間警備体制強化加算	1,941,000	1,941,562	-562
	0007 心理療法担当職員加算	2,210,000	2,212,782	-2,782
	0008 基幹的職員配置加算	211,000	172,790	38,210
	0009 第三者評価受審加算	341,000	314,000	27,000
	0011 社会的養護処遇改善加算	1,673,000	1,678,641	-5,641
	0012 社会的養護従事者処遇改善事業	1,634,000	1,465,081	168,919
	8242 事業費収入	4,298,000	4,368,257	-70,257
	0001 生活諸費	2,059,000	2,122,680	-63,680
	0002 冷暖房費	556,000	561,080	-5,080
	0003 入進学支度金	128,000	128,600	-600
	0004 特別育成費	94,000	94,297	-297
	0005 被虐待児受入加算	1,461,000	1,461,600	-600
	0180 子育て支援短期利用料収入	17,000	16,500	500
	8221 ショートステイ委託料収入	16,000	16,500	-500
	8222 女性緊急一時保護委託収入	1,000	0	1,000
	0168 経常経費補助金収入	673,000	673,000	0
	8224 県補助金収入	240,000	240,000	0
	0003 その他	240,000	240,000	0
	8225 市補助金収入	433,000	433,000	0
	9999 諸口	433,000	433,000	0
	0181 保育事業収入	229,940,000	235,502,965	-5,562,965
	0182 運営費収入	212,514,000	218,133,640	-5,619,640
	8322 給付費	212,514,000	218,133,640	-5,619,640
	0001 基本分保育単価	155,687,000	155,883,071	-196,071
	0002 処遇改善等加算	25,835,000	26,788,764	-953,764
0004 3歳児配置改善加算	2,574,000	2,574,400	-400	
0005 主任保育士専任加算	7,357,000	7,341,040	15,960	
0006 療育支援加算A(特児)	706,000	706,740	-740	
0007 冷暖房費加算	2,232,000	2,284,795	-52,795	
0008 事務職員雇上費加算	1,313,000	1,308,460	4,540	
0009 高齢者等活躍促進加算	1,823,000	1,824,600	-1,600	
0010 栄養管理加算	1,813,000	1,773,820	39,180	
0011 療育支援加算B(その他)	451,000	451,000	0	
0012 処遇改善等加算II	6,278,000	6,260,160	17,840	
0013 小学校接続加算	191,000	192,270	-1,270	
0014 副食費	624,000	625,100	-1,100	
0015 施設機能強化推進費加算	159,000	159,120	-120	
0016 処遇改善等加算III	5,471,000	5,468,120	2,880	
0017 その他	0	4,492,180	-4,492,180	
0169 事業収入	756,000	760,270	-4,270	
8115 特別保育事業収入	756,000	760,270	-4,270	



## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	0001 延長保育利用料収入	653,000	651,330	1,670
	0002 一時保育利用料収入	22,000	21,740	260
	0003 休日保育利用料収入	80,000	85,200	-5,200
	0004 病児病後児保育「病後児対応型」利用料	1,000	2,000	-1,000
	0170 経常経費補助金収入	16,670,000	16,609,055	60,945
	8191 市町村補助金収入	15,509,000	15,448,257	60,743
	0001 延長保育促進事業費	1,397,000	1,339,204	57,796
	0002 障がい児保育事業費	1,980,000	1,980,000	0
	0003 一時保育促進事業費	4,763,000	4,717,900	45,100
	0004 病児病後児保育「病後児対応型」事業	5,187,000	5,187,000	0
	0006 その他	2,182,000	2,224,153	-42,153
	8117 県補助金収入	1,161,000	1,160,798	202
	0001 その他	1,161,000	1,160,798	202
	0183 小畑母子福祉基金事業収入	1,000	24	976
	0185 受取利息配当金収入	1,000	24	976
	8341 受取利息配当金収入	1,000	24	976
	0184 こでまり資金貸付収入	91,000	4	90,996
	0257 貸付業務収入	90,000	0	90,000
	8181 償還金収入	90,000	0	90,000
	0186 受取利息配当金収入	1,000	4	996
	8182 受取利息配当金収入	1,000	4	996
	0188 ひとり親家庭就業自立支援事業収入	9,900,500	10,311,500	-411,000
	0189 受託金収入	9,900,500	10,311,500	-411,000
	8411 県受託金収入	9,213,000	9,624,000	-411,000
	8412 その他の受託金収入	687,500	687,500	0
	0192 母子寡婦雇用促進対策事業収入	226,598,000	227,201,903	-603,903
	0193 事業収入	226,598,000	227,201,903	-603,903
	8461 契約収入	226,598,000	227,201,903	-603,903
	0001 収入A	221,120,000	221,538,133	-418,133
	0002 収入B	2,978,000	2,544,944	433,056
0003 収入C	2,500,000	3,118,826	-618,826	
0176 医療療育センター売店事業収入	8,000,000	8,331,885	-331,885	
0177 事業収入	8,000,000	8,331,885	-331,885	
8121 物品販売収入	8,000,000	8,331,885	-331,885	
0258 物品販売協力事業収入	4,000	6,472	-2,472	
0201 雑収入	3,000	6,472	-3,472	
8133 委託物品受払収入	3,000	6,472	-3,472	
8134 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
0197 その他の収入	12,320,000	12,433,048	-113,048	
8172 負担金収入	500,000	432,075	67,925	
8173 福利協会退職金収入	6,678,000	6,678,164	-164	
8174 その他の雑収入	4,969,000	5,148,335	-179,335	
8511 受入研修費収入	83,000	73,816	9,184	
0172 雑収入	90,000	100,658	-10,658	
8179 職員給食費収入	90,000	100,658	-10,658	
0199 経常経費寄附金収入	305,000	704,400	-399,400	
0171 寄附金収入	305,000	704,400	-399,400	
8183 一般寄附金	74,000	374,400	-300,400	
8531 その他の寄附金	231,000	330,000	-99,000	
0200 受取利息配当金収入	2,000	403	1,597	
8541 受取利息配当金収入	2,000	403	1,597	
0309 受取利息配当金収入(かわぐち保育園)	1,000	173	827	
8746 受取利息配当金収入(かわぐち保育園)	1,000	173	827	
0308 受取利息配当金収入(あきた保育園)	1,000	977	23	
8745 受取利息配当金収入(あきた保育園)	1,000	977	23	
0305 受取利息配当金収入(わかばハイム)	2,000	2,348	-348	
入				
活				
	動			







## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0001 電気	3,543,000	3,535,638	7,362
	0002 ガス	2,032,000	1,962,164	69,836
	0003 水道	1,315,000	1,438,812	-123,812
	7224 燃料費支出	1,000	0	1,000
	7225 消耗器具備品費支出	10,744,000	10,403,595	340,405
	0001 消耗品	8,522,000	9,405,106	-883,106
	0002 器具什器	2,222,000	998,489	1,223,511
	7227 賃借料支出	193,000	171,003	21,997
	0002 その他の賃借料	193,000	171,003	21,997
	7232 車両費支出	1,794,000	1,918,909	-124,909
	0001 燃料費	664,000	599,325	64,675
	0002 車両検査	771,000	723,559	47,441
	0003 消耗器具備品	189,000	473,883	-284,883
	0004 修繕費	70,000	24,200	45,800
	0005 軽油税	100,000	97,942	2,058
	7216 修繕費支出	1,705,000	1,436,600	268,400
	7226 保険料支出	819,000	860,663	-41,663
	0001 自動車保険	385,000	413,160	-28,160
	0002 傷害保険	356,000	306,390	49,610
	0003 火災保険料	78,000	141,113	-63,113
7212 郡市団体育成費支出	200,000	88,381	111,619	
7214 大会費支出	500,000	192,120	307,880	
7123 会議費(業)	200,000	336,324	-136,324	
0001 旅費交通費	50,000	123,850	-73,850	
0002 会議費	100,000	81,007	18,993	
0003 その他	50,000	131,467	-81,467	
7124 塵芥処理費支出	1,700,000	1,743,417	-43,417	
7125 通信運搬費支出	73,000	67,754	5,246	
7126 研修費支出	100,000	66,600	33,400	
7127 手数料支出	10,000	69,490	-59,490	
7128 業務委託料支出	7,600,000	8,373,506	-773,506	
7129 使用料及び賃借料支出	1,921,000	3,501,370	-1,580,370	
7130 共益費負担金支出	855,000	814,720	40,280	
0001 租税公課	345,000	232,000	113,000	
0002 社会福祉会館共益費	510,000	582,720	-72,720	
7131 物品仕入費支出	6,750,000	6,906,790	-156,790	
7233 印刷製本費支出	101,000	288,750	-187,750	
7237 会場費支出	874,000	849,970	24,030	
7235 雑費支出	630,000	208,120	421,880	
0131 事務費支出	51,107,000	52,320,051	-1,213,051	
7311 福利厚生費支出	1,679,000	1,374,426	304,574	
7312 職員被服費支出	29,000	28,660	340	
7313 旅費交通費支出	1,111,000	1,034,456	76,544	
0001 職員交通費	911,000	781,876	129,124	
0002 役員交通費	200,000	252,580	-52,580	
7314 研修研究費支出	950,000	901,883	48,117	
7315 事務消耗品費支出	2,065,000	2,273,584	-208,584	
0001 消耗品	1,861,000	2,104,544	-243,544	
0002 器具什器	204,000	169,040	34,960	
7316 印刷製本費支出	35,000	25,300	9,700	
7317 水道光熱費支出	1,323,000	1,186,163	136,837	
0001 電気	618,000	522,353	95,647	
0002 ガス	359,000	321,961	37,039	
0003 水道	346,000	341,849	4,151	
7318 燃料費支出	43,000	28,479	14,521	
7319 修繕費支出	1,294,000	1,266,760	27,240	
出				



## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7321 通信運搬費支出	1,662,000	2,017,862	-355,862
	7322 会議費支出	392,000	230,892	161,108
	0001 会議費	87,000	70,582	16,418
	0002 旅費交通費	250,000	160,310	89,690
	0003 その他	55,000	0	55,000
	7324 業務委託費支出	5,270,000	3,880,662	1,389,338
	7325 手数料支出	313,000	534,655	-221,655
	7326 保険料支出	123,000	85,140	37,860
	7327 賃借料支出	6,517,000	7,283,607	-766,607
	7328 土地・建物賃借料支出	1,436,000	1,434,957	1,043
	7329 租税公課支出	17,632,000	18,785,780	-1,153,780
	7331 保守料支出	2,461,000	3,172,708	-711,708
	7133 諸会費支出	835,000	805,268	29,732
	7119 諸謝金支出	1,000,000	948,378	51,622
	7333 雑費支出	4,937,000	5,020,431	-83,431
	0001 福利協会負担	4,392,000	4,439,713	-47,713
	0003 雑費	545,000	580,718	-35,718
	事業活動支出計(2)	559,234,500	569,568,162	-10,333,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,760,000	22,747,551	-987,551
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	12,730,000	12,730,000	0
	0262 施設整備等補助金収入	12,730,000	12,730,000	0
	8711 国庫補助金	7,230,000	7,230,000	0
	8721 その他の補助金	5,500,000	5,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	12,730,000	12,730,000	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,280,000	3,280,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,280,000	3,280,000	0
	0144 固定資産取得支出	13,088,000	12,587,300	500,700
7522 建物取得支出	6,523,000	6,523,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	2,156,000	1,655,500	500,500	
7527 建物付属設備取得支出	4,409,000	4,408,800	200	
7551 その他の支出	0	36,940	-36,940	
施設整備等支出計(5)	16,368,000	15,904,240	463,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,638,000	-3,174,240	-463,760
その他の	収			
	0214 積立資産取崩収入	13,000,000	15,900,000	-2,900,000
	8852 施設設備等積立資産取崩収入	13,000,000	12,400,000	600,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	3,500,000	-3,500,000
	0221 事業区分間繰入金収入	653,000	0	653,000
	8881 事業区分間繰入金収入	653,000	0	653,000
	0001 繰入金分	400,000	0	400,000
	0002 各種リース料	253,000	0	253,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,665,000	0	2,665,000
	0265 拠点区分間繰入金収入	2,665,000	0	2,665,000
	8817 母子生活支援施設拠点区分	2,264,000	0	2,264,000
	0001 秋田わかばハイム	2,264,000	0	2,264,000
	8818 保育所拠点区分	400,000	0	400,000
	0001 あきた保育園	200,000	0	200,000
	0002 かわぐち保育園	200,000	0	200,000
	8827 こでまり資金会計分	1,000	0	1,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	800,000	6,478	793,522
	8883 サービス区分間繰入金収入	800,000	6,478	793,522
その他の活動収入計(7)	17,118,000	15,906,478	1,211,522	
支				
0152 積立資産支出	11,800,000	20,800,000	-9,000,000	
7641 人件費積立資産支出	1,600,000	3,000,000	-1,400,000	
7642 施設設備等積立資産支出	9,000,000	14,300,000	-5,300,000	
7650 積立預金支出	1,200,000	3,500,000	-2,300,000	
0004 その他の積立預金支出	1,200,000	3,500,000	-2,300,000	



## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に 支 よ る 収 支	0160 拠点区分間繰入金支出	2,610,000	0	2,610,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,610,000	0	2,610,000
	0001 本部会計繰入金支出	2,610,000	0	2,610,000
	0149 小畑母子福祉基金事業支出	595,000	264,348	330,652
	7611 事業費支出	570,000	240,000	330,000
	0001 交付金	570,000	240,000	330,000
	7612 事務費支出	25,000	24,348	652
	0001 消耗品費	10,000	8,738	1,262
	0002 通信運搬費	3,000	0	3,000
	0003 会議費	9,000	11,540	-2,540
	0004 手数料	3,000	4,070	-1,070
	0150 こでまり資金貸付事業支出	91,000	0	91,000
	7621 拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	0001 本部会計拠点区分繰入金	1,000	0	1,000
	7622 貸付金支出	90,000	0	90,000
	0001 こでまり貸付金支出	90,000	0	90,000
	0162 その他の活動による支出	9,233,000	9,091,340	141,660
	7682 災害損失支出	9,233,000	9,091,340	141,660
	0161 サービス区分間繰入金支出	800,000	6,476	793,524
	7673 サービス区分間繰入金支出	800,000	6,476	793,524
	0003 事業部会計繰入金支出	800,000	0	800,000
	0004 こでまり資金会計分	0	4	-4
	0005 物資販売協力会計分	0	6,472	-6,472
	0159 事業区分間繰入金支出	653,000	0	653,000
	7671 事業区分間繰入金支出	653,000	0	653,000
	0001 繰入金分	653,000	0	653,000
その他の活動支出計(8)	25,782,000	30,162,164	-4,380,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,664,000	-14,255,686	5,591,686	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,458,000	5,317,625	4,140,375	
前期末支払資金残高(12)	75,153,835	108,357,981	-33,204,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,611,835	113,675,606	-29,063,771	



## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0056 本部会計収益	1,363,002	398,940	964,062
	0063 事業収益	413,002	398,940	14,062
	5111 会費収益	247,050	265,500	-18,450
	5116 雑収益	165,952	133,440	32,512
	0064 経常経費補助金収益	950,000	0	950,000
	5112 全母子協助成金	350,000	0	350,000
	5113 その他の助成金	600,000	0	600,000
	0062 婦人保護施設受託収益	0	27,503,650	-27,503,650
	0066 県受託金収益	0	27,503,650	-27,503,650
	5121 陽光園管理料収益	0	27,503,650	-27,503,650
	0001 陽光園管理委託料収入	0	27,503,626	-27,503,626
	0002 受取配当金収入	0	24	-24
	0057 児童福祉事業収益	96,456,609	91,835,403	4,621,206
	0067 措置費収益	95,767,109	91,835,403	3,931,706
	5131 事務費収益	91,398,852	87,261,361	4,137,491
	0001 事務費一般分	63,122,369	60,784,732	2,337,637
	0002 民給改費	15,149,273	13,372,605	1,776,668
	0003 施設機能強化推進費	591,996	682,000	-90,004
	0004 特別生活指導員加算費	3,734,361	3,734,328	33
	0005 入所児童特別処遇加算	1,015,997	1,015,996	1
	0006 夜間警備体制強化加算	1,941,562	1,941,523	39
	0007 心理療法担当職員加算	2,212,782	2,210,356	2,426
	0008 基幹的職員配置加算	172,790	211,147	-38,357
	0009 第三者評価受審加算	314,000	0	314,000
	0011 社会的養護処遇改善加算	1,678,641	1,673,698	4,943
	0012 社会的養護従事者処遇改善事業	1,465,081	1,634,976	-169,895
	5132 事業費収益	4,368,257	4,574,042	-205,785
	0001 生活諸費	2,122,680	2,129,400	-6,720
	0002 冷暖房費	561,080	549,460	11,620
	0003 入進学支度金	128,600	338,200	-209,600
	0004 特別育成費	94,297	251,982	-157,685
	0005 被虐待児受入加算	1,461,600	1,305,000	156,600
	0068 子育て支援短期利用料収益	16,500	0	16,500
	5134 ショートステイ委託料収益	16,500	0	16,500
	0070 経常経費補助金収益	673,000	0	673,000
	5137 県補助金収益	240,000	0	240,000
	0003 その他	240,000	0	240,000
	5138 市補助金収益	433,000	0	433,000
収	0065 保育事業収益	235,502,965	231,536,345	3,966,620
	0071 運営費収益	218,133,640	206,077,300	12,056,340
	5142 給付費	218,133,640	206,077,300	12,056,340
	0001 基本分保育単価	155,883,071	153,261,017	2,622,054
	0002 処遇改善等加算	26,788,764	26,703,854	84,910
	0004 3歳児配置改善加算	2,574,400	2,556,783	17,617
	0005 主任保育士専任加算	7,341,040	7,318,130	22,910
	0006 療育支援加算A(特児)	706,740	1,353,340	-646,600
	0007 冷暖房費加算	2,284,795	2,310,206	-25,411
	0008 事務職員雇上費加算	1,308,460	1,307,080	1,380
	0009 高齢者等活躍促進加算	1,824,600	759,330	1,065,270
	0010 栄養管理加算	1,773,820	1,803,920	-30,100
	0011 療育支援加算B(その他)	451,000	0	451,000
	0012 処遇改善等加算II	6,260,160	5,633,180	626,980
サ	0013 小学校接続加算	192,270	192,420	-150
	0014 副食費	625,100	695,160	-70,060
	0015 施設機能強化推進費加算	159,120	159,390	-270
	0016 処遇改善等加算III	5,468,120	2,695,250	2,772,870



## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0017 その他	4,492,180	-671,760	5,163,940
	0073 事業収益	760,270	865,750	-105,480
	5147 特別保育事業収益	760,270	865,750	-105,480
	0001 延長保育利用料収益	651,330	694,800	-43,470
	0002 一時保育利用料収益	21,740	90,550	-68,810
	0003 休日保育利用料収益	85,200	80,400	4,800
	0004 病児病後児保育「病後児対応型」利用料	2,000	0	2,000
	0076 経常経費補助金収益	16,609,055	24,593,295	-7,984,240
	5148 市町村補助金収益	15,448,257	20,960,289	-5,512,032
	0001 延長保育促進事業費	1,339,204	2,637,702	-1,298,498
	0002 障がい児保育事業費	1,980,000	2,389,129	-409,129
	0003 一時保育促進事業費	4,717,900	4,483,088	234,812
	0004 病児病後児保育「病後児対応型」事業	5,187,000	5,482,000	-295,000
	0005 保育士等処遇改善臨時特例事業費	0	3,352,190	-3,352,190
	0006 その他	2,224,153	2,616,180	-392,027
	5115 県補助金収益	1,160,798	3,633,006	-2,472,208
	0001 その他	1,160,798	3,633,006	-2,472,208
	0060 小畑母子福祉基金事業収益	24	26	-2
	0077 受取利息配当金収益	24	26	-2
益	5151 受取利息配当金収益	24	26	-2
	0069 こでまり基金貸付収益	4	110,004	-110,000
	0078 貸付事業収益	0	110,000	-110,000
	5161 償還金収益	0	110,000	-110,000
	0080 受取利息配当金収益	4	4	0
	5152 受取利息配当金収益	4	4	0
	0072 ひとり親家庭就業自立支援事業収益	10,311,500	10,311,500	0
	0081 受託金収益	10,311,500	10,311,500	0
	5162 県受託金収益	9,624,000	9,624,000	0
	5163 その他の受託金収益	687,500	687,500	0
	0089 母子寡婦雇用促進対策事業部収益	227,201,903	218,648,662	8,553,241
	0084 事業収益	227,201,903	218,648,662	8,553,241
	5164 契約収益	227,201,903	218,648,662	8,553,241
	0001 収益A	221,538,133	214,831,614	6,706,519
	0002 収益B	2,544,944	2,340,360	204,584
	0003 収益C	3,118,826	1,476,688	1,642,138
	0075 医療療育センター売店事業収益	8,331,885	7,827,135	504,750
	0256 事業収益	8,331,885	7,827,135	504,750
	5166 物品販売収益	8,331,885	7,827,135	504,750
	0079 秋田県陽光園作業収益	0	7,150	-7,150
	5171 作業収益	0	7,150	-7,150
	0083 物品販売協力事業収益	6,472	6,822	-350
	0269 その他の事業収益	6,472	6,822	-350
	5167 委託物品受払収益	6,472	6,822	-350
	0086 一時保護給食受託収益	0	292,301	-292,301
	0270 受託金収益	0	292,301	-292,301
	5168 県受託金収益	0	292,301	-292,301
	0001 一時保護給食費収入	0	292,301	-292,301
	0088 その他の収益	12,191,277	12,825,118	-633,841
	5175 受入研修費収益	73,816	62,216	11,600
	0272 その他の事業収益	12,117,461	12,762,902	-645,441
	5172 負担金収益	432,075	0	432,075
	5173 福利協会退職金収益	6,678,164	6,613,878	64,286
	5174 その他の雑収入	5,007,222	6,149,024	-1,141,802
	0061 経常経費寄附金収益	704,400	226,000	478,400
	0273 寄附金収益	704,400	226,000	478,400
	5181 一般寄附金	374,400	196,000	178,400



## 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 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)
	5183 その他の寄附金	330,000	30,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	592,070,041	601,529,056	-9,459,015
活	0015 人件費	437,239,159	442,732,430	-5,493,271
	4111 役員報酬	20,000	20,000	0
	4112 職員給料	224,237,586	217,391,227	6,846,359
	0001 職員俸給	147,131,702	140,811,407	6,320,295
	0002 特殊業務手当	405,328	1,541,097	-1,135,769
	0003 扶養手当	840,000	1,140,000	-300,000
	0004 管理職手当	1,880,112	1,855,392	24,720
	0005 通勤費手当	8,235,154	9,292,131	-1,056,977
	0006 寒冷地手当	1,702,680	1,817,280	-114,600
	0007 住居手当	1,236,250	1,722,300	-486,050
	0008 宿日直手当	2,342,300	4,809,000	-2,466,700
	0009 時間外勤務手当	12,905,997	12,853,712	52,285
	0010 差額調整額	4,059,800	1,421,454	2,638,346
	0011 交通費	1,250,009	1,033,397	216,612
	0012 休日出勤手当	9,440,883	9,155,656	285,227
	0014 役付手当	1,348,000	1,029,600	318,400
	0015 処遇改善Ⅰ	19,728,540	16,695,325	3,033,215
	0016 処遇改善Ⅱ	6,740,206	4,641,280	2,098,926
	0017 特別手当	0	3,660,000	-3,660,000
	0018 処遇改善Ⅲ	4,990,625	3,912,196	1,078,429
	4121 加算手当	0	4,400,004	-4,400,004
	0001 民給費加算	0	1,545,600	-1,545,600
	0002 社会的養護	0	1,441,860	-1,441,860
	0003 処遇改善事業	0	1,412,544	-1,412,544
	4113 職員賞与	40,234,674	40,330,460	-95,786
	0001 期末勤勉手当	40,234,674	40,330,460	-95,786
	4115 非常勤職員給与	113,296,215	118,796,247	-5,500,032
0001 再任用職員	3,763,362	7,111,701	-3,348,339	
0003 臨時職員	52,598,435	58,438,423	-5,839,988	
0004 嘱託医手当	631,000	751,000	-120,000	
0005 保育パート	19,471,071	17,367,442	2,103,629	
0006 その他の賃金	35,297,276	35,127,681	169,595	
0007 産休代替職員費	1,535,071	0	1,535,071	
4116 共済費	822,391	866,887	-44,496	
0001 法定福利費	804,536	842,171	-37,635	
0002 福利厚生費	17,855	24,716	-6,861	
4117 退職給付費用	8,802,024	8,781,398	20,626	
0001 福利協会退職金	6,755,024	6,689,898	65,126	
0002 退職共済掛金	2,047,000	2,091,500	-44,500	
4118 法定福利費	49,826,269	52,146,207	-2,319,938	
0016 事業費	66,376,647	65,718,849	657,798	
4201 報償費	1,183,466	879,230	304,236	
4202 賃金	13,365	3,412	9,953	
4203 旅費	41,270	31,420	9,850	
4204 需用費	873,752	696,578	177,174	
0001 一般	390,341	238,784	151,557	
0002 国庫対象外	483,411	457,794	25,617	
4205 役務費	242,218	286,028	-43,810	
4206 委託料	1,236,750	1,241,920	-5,170	
4211 給食費	9,950,540	10,715,654	-765,114	
0001 陽光園給食費	0	661,764	-661,764	
0002 一時保護所給食費	0	292,301	-292,301	
0003 保育園給食費	9,950,540	9,761,589	188,951	
4212 保健衛生費	1,032,227	1,104,730	-72,503	
増				
費				



## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	4213 被服費	1,776,033	2,378,436	-602,403
	4214 教養娯楽費	2,112,974	1,679,285	433,689
	4215 日用品費	0	34,494	-34,494
	4216 保育材料費	2,470,948	2,930,833	-459,885
	4217 本人支給金	222,897	741,182	-518,285
	0001 本人支給金	0	151,000	-151,000
	0002 入進学支度金	128,600	338,200	-209,600
	0003 特別育成費	94,297	251,982	-157,685
	4218 水道光熱費	6,936,614	8,328,606	-1,391,992
	0001 電気	3,535,638	4,202,113	-666,475
0002 ガス	1,962,164	2,503,874	-541,710	
0003 水道	1,438,812	1,622,619	-183,807	
4219 燃料費	0	1,040	-1,040	
4221 消耗器具備品費	10,389,106	10,336,662	52,444	
0001 消耗品	9,390,617	9,324,211	66,406	
0002 器具什器	998,489	1,012,451	-13,962	
4223 賃借料	171,003	175,017	-4,014	
0002 その他の賃借料	171,003	175,017	-4,014	
4224 訓練指導費	0	37,982	-37,982	
4225 車輜費	1,918,909	1,686,886	232,023	
0001 燃料費	599,325	539,290	60,035	
0002 車輜検査	723,559	485,143	238,416	
0003 消耗器具備品	473,883	224,947	248,936	
0004 修繕費	24,200	341,352	-317,152	
0005 軽油税	97,942	96,154	1,788	
4226 修繕費	1,436,600	1,428,450	8,150	
4227 保険料	860,663	913,254	-52,591	
0001 自動車保険	413,160	441,815	-28,655	
0002 傷害保険	306,390	330,326	-23,936	
0003 火災保険料	141,113	141,113	0	
4228 郡市団体育成費	88,381	60,000	28,381	
4229 大会費	192,120	4,204	187,916	
4120 会議費(業)	336,324	0	336,324	
0001 旅費交通費	123,850	0	123,850	
0002 会場費	81,007	0	81,007	
0003 その他	131,467	0	131,467	
4232 塵芥処理費	1,743,417	1,714,050	29,367	
4233 通信運搬費	67,754	71,827	-4,073	
4235 研修費	66,600	14,137	52,463	
4236 手数料	69,490	37,370	32,120	
4237 業務委託料	8,373,506	8,322,177	51,329	
4238 使用料及び賃借料	3,501,370	2,562,140	939,230	
4239 共益費負担金	814,720	916,408	-101,688	
0001 租税公課	232,000	332,200	-100,200	
0002 社会福祉会館共益費	582,720	584,208	-1,488	
4241 物品仕入費	6,906,790	6,250,815	655,975	
4243 印刷製本費	288,750	0	288,750	
4246 会場費	849,970	0	849,970	
4244 雑費	208,120	134,622	73,498	
0017 事務費	52,334,540	50,465,566	1,868,974	
4311 福利厚生費	1,374,426	1,794,554	-420,128	
4335 職員被服費	28,660	29,924	-1,264	
4312 旅費交通費	1,034,456	932,095	102,361	
0001 職員交通費	781,876	694,305	87,571	
0002 役員交通費	252,580	237,790	14,790	
4313 研修研究費	901,883	470,306	431,577	



## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4314 事務消耗品費	2,287,523	2,274,828	12,695	
	0001 消耗品	2,118,483	1,816,109	302,374	
	0002 器具什器	169,040	458,719	-289,679	
	4316 印刷製本費	25,300	0	25,300	
	4317 水道光熱費	1,186,163	1,482,032	-295,869	
	0001 電気	522,353	693,686	-171,333	
	0002 ガス	321,961	436,464	-114,503	
	0003 水道	341,849	351,882	-10,033	
	4318 燃料費	28,479	42,308	-13,829	
	4319 修繕費	1,266,760	3,024,095	-1,757,335	
	4321 通信運搬費	2,017,862	1,725,125	292,737	
	4322 会議費	230,892	285,204	-54,312	
	0001 会議費	70,582	99,524	-28,942	
	0002 旅費交通費	160,310	185,680	-25,370	
	4324 業務委託費	3,880,332	3,477,855	402,477	
	4325 手数料	535,535	267,519	268,016	
	4326 保険料	85,140	85,405	-265	
	4327 賃借料	7,283,607	5,457,542	1,826,065	
	4334 土地・建物賃借料	1,434,957	1,425,357	9,600	
	4328 租税公課	18,785,780	17,694,500	1,091,280	
	4329 保守料	3,172,708	2,517,068	655,640	
	4331 諸会費	805,268	769,385	35,883	
	4333 諸謝金	948,378	1,099,565	-151,187	
	4332 雑費	5,020,431	5,610,899	-590,468	
	0001 福利協会負担	4,439,713	4,628,712	-188,999	
	0002 雑費	580,718	982,187	-401,469	
	0027 減価償却費	15,416,457	15,740,074	-323,617	
	4451 減価償却費	15,416,457	15,740,074	-323,617	
	0028 国庫補助金等特別積立資産取崩額	-7,714,955	-7,826,452	111,497	
	4461 国庫補助金等特別積立資産取崩額	-7,714,955	-7,826,452	111,497	
	0286 賞与引当金繰入	14,750,354	12,322,266	2,428,088	
	4810 賞与引当金繰入	14,750,354	12,322,266	2,428,088	
	サービス活動費用計(2)	578,402,202	579,152,733	-750,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,667,839	22,376,323	-8,708,484	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	403	356	47
		5821 受取利息配当金収益	403	356	47
		0303 受取利息配当金収益(わかばハイム)	2,348	2,155	193
		5120 受取利息配当金収益(わかばハイム)	2,348	2,155	193
		0310 受取利息配当金収益(あきた保育園)	977	844	133
		5826 受取利息配当金収益(あきた保育園)	977	844	133
		0302 受取利息配当金収益(かわぐち保育園)	173	169	4
		5123 受取利息配当金収益(かわぐち保育園)	173	169	4
		0098 その他のサービス活動外収益	100,658	88,247	12,411
		0300 雑収益	100,658	88,247	12,411
		5875 職員給食収益	100,658	88,247	12,411
	サービス活動外収益計(4)	104,559	91,771	12,788	
	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)	104,559	91,771	12,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,772,398	22,468,094	-8,695,696	
収益	益	0100 施設整備等補助金収益	12,730,000	0	12,730,000
		5911 国庫補助金収益	7,230,000	0	7,230,000
		5914 その他の補助金収益	5,500,000	0	5,500,000
		0104 固定資産売却益	0	499,999	-499,999
		5951 車輛運搬具売却益	0	499,999	-499,999
		0107 サービス区分間繰入金収益	6,478	0	6,478



## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特	5969 サービス区分間繰入金収益	6,478	0	6,478
	特別収益計(8)	12,736,478	499,999	12,236,479
別	0042 固定資産売却損・処分損	5	127,579	-127,574
	4931 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
増	4940 器具及び備品除却損	3	2	1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	127,575	-127,574
減	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,383,500	0	5,383,500
	4956 災害損失	9,478,605	0	9,478,605
の	0280 小畑母子福祉基金事業費用	264,348	135,299	129,049
	0282 事業費	240,000	120,000	120,000
用	0001 交付金	240,000	120,000	120,000
	0283 事務費	24,348	15,299	9,049
部	0001 消耗品費	8,738	3,379	5,359
	0002 通信運搬費	0	1,104	-1,104
の	0003 会議費	11,540	9,020	2,520
	0004 手数料	4,070	1,796	2,274
用	0281 こでまり資金貸付事業費用	0	110,000	-110,000
	0285 貸付金	0	110,000	-110,000
部	0001 こでまり貸付金支出	0	110,000	-110,000
	0292 秋田県陽光園作業事業費用	0	1,045	-1,045
の	0291 作業支出	0	1,045	-1,045
	0001 作業賃金	0	1,045	-1,045
用	0048 サービス区分間繰入金費用	6,476	0	6,476
	4969 サービス区分間繰入金費用	6,476	0	6,476
の	0004 こでまり資金会計分	4	0	4
	0005 物資販売協力会計分	6,472	0	6,472
部	特別費用計(9)	15,132,934	373,923	14,759,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,396,456	126,076	-2,522,532
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,375,942	22,594,170	-11,218,228
繰	前期繰越活動増減差額(12)	161,990,838	150,537,668	11,453,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,366,780	173,131,838	234,942
越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立資産取崩額(15)	12,400,000	5,000,000	7,400,000
活	6312 人件費積立資産取崩額	0	1,000,000	-1,000,000
	6313 施設設備等積立資産取崩額	0	4,000,000	-4,000,000
動	6314 施設設備等積立金取崩額	12,400,000	0	12,400,000
	その他の積立資産積立額(16)	17,300,000	16,141,000	1,159,000
増	6322 施設設備等積立資産積立額	14,300,000	12,441,000	1,859,000
	6326 人件費積立金積立額	3,000,000	3,700,000	-700,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,466,780	161,990,838	6,475,942



貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債 の 部		純 資 産 の 部		
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
増	減	増	減	増	減	
0001 流動資産	150,899,088	135,747,812	15,151,276	58,753,836	44,507,647	14,246,189
0266 現金預金	101,983,551	100,081,595	1,901,956	6,798,754	8,108,155	-1,309,401
1111 現金	102,700	100,000	2,700	24,692,324	16,640,713	8,051,611
1112 普通預金	101,880,851	99,981,595	1,899,256	5,732,404	2,640,963	3,091,441
1131 事業未収金	7,692,159	3,727,229	3,964,930	1,136,364	651,052	485,312
1132 未収金	16,271,024	18,792,740	-2,521,716	1,756,269	1,035,597	720,672
1133 未収補助金	24,394,196	12,615,661	11,778,535	93,034	131,989	-38,955
1161 立替金	6,640	1,000	5,640	311,280	278,825	32,455
1194 棚卸資産	410,405	387,474	22,931	348,700	539,300	-190,600
1162 前払金	0	1,000	-1,000	5,400	4,200	1,200
1163 前払費用	141,113	141,113	0	2,081,357	0	2,081,357
0002 固定資産	546,970,810	546,489,685	481,125	3,280,000	0	3,280,000
0003 基本財産	293,225,327	294,766,854	-1,541,527	18,250,354	17,117,816	1,132,538
1215 建物付属設備	30,777,028	31,044,088	-267,060	60,354,926	68,013,201	-7,658,275
1213 構築物	5,183,904	5,604,702	-420,798	3,280,000	9,840,000	-6,560,000
1212 建物	257,264,395	258,118,064	-853,669	0001 施設設備経費借入金	9,840,000	-6,560,000
0004 その他の固定資産	253,745,483	251,722,831	2,022,652	44,074,926	45,173,201	-1,098,275
1236 構築物	279,588	324,321	-44,733	13,000,000	13,000,000	0
1315 車輛運搬具	2,436,368	3,205,746	-769,378	119,108,762	112,520,848	6,587,914
1316 器具及び備品	8,448,320	9,113,189	-664,869	0007 固定負債	0	0
1321 権利	216,000	216,000	0	2311 設備資金借入金	3,280,000	0
0002 電話加入権	216,000	216,000	0	0001 施設設備経費借入金	3,280,000	0
1322 ソフトウェア	211,187	407,107	-195,920	2321 退職給付引当金	44,074,926	0
1328 サービス区分間長期貸付金	13,000,000	13,000,000	0	2317 サービス区分間長期借入金	13,000,000	0
1334 長期前払費用	190,831	295,004	-104,173	0009 基本金	17,077,123	17,077,123
1341 措置施設繰越特定資産	118,748,492	106,448,492	12,300,000	3111 基本金	17,077,123	0
0001 人件費積立資産	19,210,000	16,210,000	3,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	214,189,015	-2,331,455
0002 施設設備等積立資産	99,538,492	90,238,492	9,300,000	3211 国庫補助金等特別積立金	211,857,560	-2,331,455
1342 保育所繰越特定預金	62,611,181	70,011,181	-7,400,000	0001 国庫補助金等特別積立金	211,857,560	-2,331,455
0001 人件費積立資産	21,400,000	21,400,000	0	0011 その他の積立金	181,359,673	4,900,000
0002 施設設備等積立資産	41,211,181	48,611,181	-7,400,000	3221 人件費積立金	40,610,000	3,000,000
1343 退職共済預け金	44,074,926	45,173,201	-1,098,275	3224 施設設備等積立金	133,749,673	4,900,000
0001 福利協会	44,074,926	45,173,201	-1,098,275	3225 保育所施設・設備整備積立金	128,849,673	3,000,000
1344 積立預金	3,500,080	3,500,080	0	0012 次期繰越活動増減差額	7,000,000	-3,000,000
0004 その他の積立預金	3,500,080	3,500,080	0	3311 次期繰越活動増減差額	168,466,780	6,475,942
1346 その他の固定資産	28,510	28,510	0	3312 (うち当期活動増減差額)	11,375,942	-1,218,228
資産の部合計	697,869,898	682,237,497	15,632,401	負債及び純資産の部合計	682,237,497	15,632,401

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額