

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	515,040,034	470,187,580	44,852,454
	経常経費寄附金収益	35,500	54,200	-18,700
	サービス活動収益計（1）	515,075,534	470,241,780	44,833,754
	費用			
	人件費	308,740,235	296,346,249	12,393,986
	事業費	48,016,351	47,981,674	34,677
	事務費	135,678,460	120,675,658	15,002,802
	減価償却費	12,336,294	12,279,642	56,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,324,384	-8,373,759	49,375
サービス活動費用計（2）	496,446,956	468,909,464	27,537,492	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,628,578	1,332,316	17,296,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	565,158	826,455	-261,297
	受取利息配当金収益	12,954	8,897	4,057
	その他のサービス活動外収益	14,623,884	10,651,111	3,972,773
	サービス活動外収益計（4）	15,201,996	11,486,463	3,715,533
	費用			
	支払利息	1,286,172	2,216,676	-930,504
	その他のサービス活動外費用	3,990,607	4,319,267	-328,660
	サービス活動外費用計（5）	5,276,779	6,535,943	-1,259,164
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,925,217	4,950,520	4,974,697
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,553,795	6,282,836	22,270,959	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	114,739	-114,739
	特別収益計（8）	0	114,739	-114,739
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
特別費用計（9）	0	2	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	114,737	-114,737	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,553,795	6,397,573	22,156,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	331,794,443	295,396,870	36,397,573
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	360,348,238	301,794,443	58,553,795
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額（16）	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	346,348,238	331,794,443	14,553,795

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部	蒲田音楽学園保育園	久が原ハートニー保育園	蒲田音楽学園第Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	167,860,617	183,819,446	163,359,971	515,040,034	0	515,040,034
	経常経費寄附金収益	0	35,500	0	0	35,500	0	35,500
	サービス活動収益計（1）	0	167,896,117	183,819,446	163,359,971	515,075,534	0	515,075,534
	費用							
	人件費	6,267,288	102,517,899	101,402,616	98,552,432	308,740,235	0	308,740,235
	事業費	0	15,085,461	17,943,411	14,987,479	48,016,351	0	48,016,351
	事務費	2,018,990	36,220,784	57,070,916	40,367,770	135,678,460	0	135,678,460
	減価償却費	0	3,787,468	1,009,387	7,539,439	12,336,294	0	12,336,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,793,285	-62,500	-5,468,599	-8,324,384	0	-8,324,384
サービス活動費用計（2）	8,286,278	154,818,327	177,363,830	155,978,521	496,446,956	0	496,446,956	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,286,278	13,077,790	6,455,616	7,381,450	18,628,578	0	18,628,578	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	330,372	0	234,786	565,158	0	565,158
	受取利息配当金収益	34	8,538	1,240	3,142	12,954	0	12,954
	その他のサービス活動外収益	0	3,966,256	4,542,931	6,114,697	14,623,884	0	14,623,884
	サービス活動外収益計（4）	34	4,305,166	4,544,171	6,352,625	15,201,996	0	15,201,996
	費用							
支払利息	0	491,620	0	794,552	1,286,172	0	1,286,172	
その他のサービス活動外費用	0	1,305,348	1,205,660	1,479,599	3,990,607	0	3,990,607	
サービス活動外費用計（5）	0	1,796,968	1,205,660	2,274,151	5,276,779	0	5,276,779	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	34	2,508,198	3,338,511	4,078,474	9,925,217	0	9,925,217	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,286,244	15,585,988	9,794,127	11,459,924	28,553,795	0	28,553,795	
特別増減の部	収益							
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,286,278	0	0	0	8,286,278	8,286,278	0
	特別収益計（8）	8,286,278	0	0	0	8,286,278	8,286,278	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	2,711,873	2,862,532	2,711,873	8,286,278	8,286,278	0	
特別費用計（9）	0	2,711,873	2,862,532	2,711,873	8,286,278	8,286,278	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,286,278	-2,711,873	-2,862,532	-2,711,873	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34	12,874,115	6,931,595	8,748,051	28,553,795	0	28,553,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	214,772	178,581,439	24,476,102	128,522,130	331,794,443	0	331,794,443
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	214,806	191,455,554	31,407,697	137,270,181	360,348,238	0	360,348,238
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	7,000,000	6,000,000	1,000,000	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	214,806	184,455,554	25,407,697	136,270,181	346,348,238	0	346,348,238	

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	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	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	6,267,288	6,500,700	-233,412
	役員報酬	6,267,288	6,300,700	-33,412
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	役員退職慰労金	0	200,000	-200,000
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	2,018,990	3,326,402	-1,307,412
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	30,810	139,130	-108,320
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	37,953	14,002	23,951
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	36,406	61,130	-24,724
	会議費	64,968	130,446	-65,478
	広報費	330,000	1,876,000	-1,546,000
	業務委託費	1,116,452	735,974	380,478
	手数料	5,830	6,875	-1,045
保険料	76,000	76,000	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	16,032	0	16,032	
保守料	0	11,100	-11,100	
雑費	304,539	275,745	28,794	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	8,286,278	9,827,102	-1,540,824	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,286,278	-9,827,102	1,540,824	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34	45	-11
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	34	45	-11
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)
の 部	利用者等外給食費	0	0	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)	34	45	-11
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,286,244	-9,827,057	1,540,813
特 別 増 減 の 部	固定資産受増額	0	0	0
	器具及び備品受増額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,286,278	9,827,100	-1,540,822
	特別収益計(8)	8,286,278	9,827,100	-1,540,822
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,286,278	9,827,100	-1,540,822
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		34	43
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	214,772	214,729	43
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	214,806	214,772	34
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		214,806	214,772	34

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園拠点区分 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	167,860,617	168,292,372	-431,755
	委託費収益	99,208,360	96,687,850	2,520,510
	利用者等利用料収益	1,257,761	1,070,798	186,963
	利用者等利用料収益（一般）	1,257,761	1,070,798	186,963
	その他の事業収益	67,394,496	70,533,724	-3,139,228
	補助金事業収益（公費）	66,956,096	70,150,924	-3,194,828
	補助金事業収益（一般）	438,400	382,800	55,600
	経常経費寄附金収益	35,500	30,000	5,500
サービス活動収益計（1）		167,896,117	168,322,372	-426,255
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	102,517,899	101,009,267	1,508,632
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	56,450,680	57,212,210	-761,530
	職員賞与	15,793,549	13,622,844	2,170,705
	賞与引当金繰入	4,666,000	4,723,000	-57,000
	非常勤職員給与	12,403,866	12,965,614	-561,748
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	12,447,304	11,818,099	629,205
	事業費	15,085,461	15,438,770	-353,309
	給食費	5,195,987	4,954,553	241,434
	保健衛生費	244,253	429,366	-185,113
	保育材料費	1,316,031	1,765,338	-449,307
	水道光熱費	3,019,598	3,718,259	-698,661
	消耗器具備品費	2,727,684	1,926,596	801,088
	保険料	862,057	721,306	140,751
	賃借料	1,431,436	1,923,352	-491,916
	車輛費	225,473	0	225,473
	雑費	62,942	0	62,942
	事務費	36,220,784	32,550,947	3,669,837
	福利厚生費	11,895,473	393,379	11,502,094
	職員被服費	172,980	170,899	2,081
	旅費交通費	44,780	48,994	-4,214
	研修研究費	220,359	124,566	95,793
	事務消耗品費	464,240	1,179,840	-715,600
	印刷製本費	332,345	308,353	23,992
	修繕費	1,035,710	709,874	325,836
	通信運搬費	694,698	703,273	-8,575
	会議費	93,256	9,988	83,268
	広報費	60,984	71,984	-11,000
	業務委託費	14,748,632	15,069,191	-320,559
手数料	3,682,732	3,558,469	124,263	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,218,870	8,347,442	-7,128,572	
租税公課	10,200	2,000	8,200	
保守料	1,066,574	1,173,620	-107,046	
雑費	478,951	679,075	-200,124	
減価償却費	3,787,468	3,702,010	85,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,793,285	-2,793,285	0	
サービス活動費用計（2）		154,818,327	149,907,709	4,910,618
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,077,790	18,414,663	-5,336,873
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	330,372	575,973	-245,601
	受取利息配当金収益	8,538	416	8,122
	その他のサービス活動外収益	3,966,256	3,021,565	944,691
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,189,433	1,120,208	69,225
	雑収益	2,766,823	1,901,357	865,466
サービス活動外収益計（4）		4,305,166	3,597,954	707,212
費用	支払利息	491,620	759,853	-268,233
	その他のサービス活動外費用	1,305,348	1,205,458	99,890

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蒲田音楽学園保育園拠点区分 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)	
の部	利用者等外給食費	1,305,348	1,205,458	99,890	
	サービス活動外費用計(5)	1,796,968	1,965,311	-168,343	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,508,198	1,632,643	875,555	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,585,988	20,047,306	-4,461,318	
特別増減の部	固定資産受増額	0	0	0	
	器具及び備品受増額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	23,222,233	-23,222,233	
	特別収益計(8)	0	23,222,233	-23,222,233	
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
	拠点区分間繰入金費用	2,711,873	3,275,700	-563,827	
	特別費用計(9)	2,711,873	3,275,702	-563,829	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,711,873	19,946,531	-22,658,404
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,874,115	39,993,837	-27,119,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,581,439	148,587,602	29,993,837	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,455,554	188,581,439	2,874,115	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	10,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		184,455,554	178,581,439	5,874,115	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久が原ハ－モニ－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	183,819,446	143,600,594	40,218,852
	委託費収益	113,922,080	98,316,150	15,605,930
	利用者等利用料収益	578,966	807,807	-228,841
	利用者等利用料収益（一般）	578,966	807,807	-228,841
	その他の事業収益	69,318,400	44,476,637	24,841,763
	補助金事業収益（公費）	69,141,600	44,350,485	24,791,115
	補助金事業収益（一般）	176,800	126,152	50,648
	経常経費寄附金収益	0	24,200	-24,200
	サービス活動収益計（1）	183,819,446	143,624,794	40,194,652
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	101,402,616	87,345,083	14,057,533
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	55,280,387	46,298,845	8,981,542
	職員賞与	16,062,840	10,556,561	5,506,279
	賞与引当金繰入	3,866,000	3,905,000	-39,000
	非常勤職員給与	10,209,149	11,025,504	-816,355
	派遣職員費	3,464,062	4,878,315	-1,414,253
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	11,941,678	10,102,358	1,839,320
	事業費	17,943,411	17,611,133	332,278
	給食費	5,871,836	5,711,544	160,292
	保健衛生費	331,500	352,843	-21,343
	保育材料費	2,463,054	3,103,967	-640,913
	水道光熱費	3,745,659	4,024,294	-278,635
	消耗器具備品費	3,818,152	2,811,669	1,006,483
	保険料	708,129	554,955	153,174
	賃借料	885,632	1,031,796	-146,164
	車輛費	98,628	20,065	78,563
	雑費	20,821	0	20,821
	事務費	57,070,916	49,820,436	7,250,480
	福利厚生費	12,660,293	280,098	12,380,195
	職員被服費	66,040	160,220	-94,180
	旅費交通費	19,410	20,552	-1,142
	研修研究費	1,415,006	1,763,384	-348,378
	事務消耗品費	727,784	921,598	-193,814
	印刷製本費	290,534	324,295	-33,761
	修繕費	3,439,858	196,680	3,243,178
	通信運搬費	565,652	605,941	-40,289
	会議費	86,241	5,510	80,731
	広報費	0	0	0
	業務委託費	20,404,268	22,969,850	-2,565,582
	手数料	7,740,565	5,414,887	2,325,678
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	8,381,600	15,835,804	-7,454,204	
租税公課	17,200	20,100	-2,900	
保守料	975,040	1,015,190	-40,150	
雑費	281,425	286,327	-4,902	
減価償却費	1,009,387	981,937	27,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,500	-62,500	0	
サービス活動費用計（2）	177,363,830	155,696,089	21,667,741	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,455,616	-12,071,295	18,526,911	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,240	5,164	-3,924
	その他のサービス活動外収益	4,542,931	2,900,198	1,642,733
	受入研修費収益	0	55,500	-55,500
	利用者等外給食収益	1,189,122	1,178,408	10,714
	雑収益	3,353,809	1,666,290	1,687,519
サービス活動外収益計（4）	4,544,171	2,905,362	1,638,809	
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,205,660	1,588,791	-383,131	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 久が原ハ－モニ－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)
の部	利用者等外給食費	1,205,660	1,588,791	-383,131
	サービス活動外費用計(5)	1,205,660	1,588,791	-383,131
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,338,511	1,316,571	2,021,940
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,794,127	-10,754,724	20,548,851
特別増減の部	固定資産受増額	0	114,739	-114,739
	器具及び備品受増額	0	114,739	-114,739
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	114,739	-114,739
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,862,532	24,366,700	-21,504,168
	特別費用計(9)	2,862,532	24,366,700	-21,504,168
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,862,532	-24,251,961	21,389,429
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,931,595	-35,006,685
前期繰越活動増減差額(12)		24,476,102	24,482,787	-6,685
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		31,407,697	-10,523,898	41,931,595
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	35,000,000	-35,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	35,000,000	-35,000,000
その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		25,407,697	24,476,102	931,595

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蒲田音楽学園第Ⅱ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	163,359,971	158,294,614	5,065,357
	委託費収益	102,740,560	94,162,340	8,578,220
	利用者等利用料収益	1,388,614	1,055,974	332,640
	利用者等利用料収益（一般）	1,388,614	1,055,974	332,640
	その他の事業収益	59,230,797	63,076,300	-3,845,503
	補助金事業収益（公費）	59,170,397	62,949,500	-3,779,103
	補助金事業収益（一般）	60,400	126,800	-66,400
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	163,359,971	158,294,614	5,065,357
	サービス活動増減の部	人件費	98,552,432	101,491,199
役員報酬		0	0	0
職員給料		61,767,202	64,771,136	-3,003,934
職員賞与		16,450,389	15,267,362	1,183,027
賞与引当金繰入		4,406,000	5,320,000	-914,000
非常勤職員給与		3,751,016	5,374,428	-1,623,412
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		756,500	712,000	44,500
役員退職慰労金		0	0	0
法定福利費		11,421,325	10,046,273	1,375,052
事業費		14,987,479	14,931,771	55,708
給食費		5,315,343	5,025,387	289,956
保健衛生費		283,218	382,965	-99,747
保育材料費		1,768,476	1,928,720	-160,244
水道光熱費		3,237,640	3,899,652	-662,012
消耗器具備品費		1,589,025	1,276,334	312,691
保険料		1,115,313	547,793	567,520
賃借料		1,678,464	1,870,920	-192,456
車輛費		0	0	0
雑費		0	0	0
事務費		40,367,770	34,977,873	5,389,897
福利厚生費		14,222,417	357,149	13,865,268
職員被服費		254,580	327,560	-72,980
旅費交通費		39,410	41,088	-1,678
研修研究費		224,499	62,740	161,759
事務消耗品費		1,227,102	1,274,791	-47,689
印刷製本費		264,864	229,550	35,314
修繕費		131,296	580,327	-449,031
通信運搬費		612,648	457,830	154,818
会議費		0	0	0
広報費		73,920	67,760	6,160
業務委託費		15,208,936	15,899,500	-690,564
手数料		5,086,601	1,012,366	4,074,235
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
土地・建物賃借料		1,293,985	13,554,690	-12,260,705
租税公課		5,200	0	5,200
保守料		756,800	676,500	80,300
雑費		965,512	436,022	529,490
減価償却費		7,539,439	7,595,695	-56,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,468,599	-5,517,974	49,375	
サービス活動費用計（2）	155,978,521	153,478,564	2,499,957	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,381,450	4,816,050	2,565,400	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	234,786	250,482	-15,696
	受取利息配当金収益	3,142	3,272	-130
	その他のサービス活動外収益	6,114,697	4,729,348	1,385,349
	受入研修費収益	0	23,000	-23,000
	利用者等外給食収益	1,319,670	1,412,488	-92,818
	雑収益	4,795,027	3,293,860	1,501,167
	サービス活動外収益計（4）	6,352,625	4,983,102	1,369,523
費	支払利息	794,552	1,456,823	-662,271
	その他のサービス活動外費用	1,479,599	1,525,018	-45,419

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蒲田音楽学園第Ⅱ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)
の部	利用者等外給食費	1,479,599	1,525,018	-45,419
	サービス活動外費用計(5)	2,274,151	2,981,841	-707,690
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,078,474	2,001,261	2,077,213
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,459,924	6,817,311	4,642,613
特別増減の部	固定資産受増額	0	0	0
	器具及び備品受増額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,711,873	5,406,933	-2,695,060
	特別費用計(9)	2,711,873	5,406,933	-2,695,060
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,711,873	-5,406,933	2,695,060
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,748,051	1,410,378
前期繰越活動増減差額(12)		128,522,130	122,111,752	6,410,378
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		137,270,181	123,522,130	13,748,051
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,000	-5,000,000
その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		136,270,181	128,522,130	7,748,051