

栄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	収 益	保育事業収益	92,274,547	80,574,774	11,699,773
		委託費収益	86,153,770	76,818,020	9,335,750
		私的契約利用料収益	0	16,200	-16,200
		その他の事業収益	6,120,777	3,740,554	2,380,223
		補助金事業収益(公費)	32,250	1,928,024	-1,895,774
		補助金事業収益(一般)	4,930,767	0	4,930,767
		主食費負担金収入	1,157,760	1,812,530	-654,770
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	92,294,547	80,574,774	11,719,773
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	69,358,260	73,837,482	-4,479,222
		職員給料	31,772,434	35,083,566	-3,311,132
		職員賞与	8,021,600	11,902,000	-3,880,400
		賞与引当金繰入	1,600,000	0	1,600,000
		非常勤職員給与	16,837,539	16,556,961	280,578
		派遣職員費	2,664,829	718,227	1,946,602
		退職給付費用	828,777	667,500	161,277
		法定福利費	7,633,081	8,909,228	-1,276,147
		事業費	11,425,893	12,662,382	-1,236,489
		給食費	4,572,535	4,230,944	341,591
		保健衛生費	390,835	604,967	-214,132
		保育材料費	1,151,881	1,259,874	-107,993
		水道光熱費	2,083,879	2,604,164	-520,285
		燃料費	25,109	5,000	20,109
		消耗器具備品費	1,400,394	1,780,276	-379,882
		保険料	222,190	247,430	-25,240
		賃借料	125,070	298,190	-173,120
		教育指導費	1,267,000	1,534,800	-267,800
		車輛費	187,000	96,737	90,263
		事務費	7,904,175	9,429,583	-1,525,408
		福利厚生費	1,021,921	1,275,275	-253,354
		職員被服費	0	3,960	-3,960
		旅費交通費	101,105	77,864	23,241
		研修研究費	220,306	0	220,306
		事務消耗品費	53,013	43,936	9,077
		印刷製本費	42,178	16,280	25,898
		修繕費	85,800	2,038,500	-1,952,700
		通信運搬費	208,768	295,370	-86,602
		広報費	42,000	0	42,000
		業務委託費	1,976,710	1,646,200	330,510
		手数料	200,902	222,847	-21,945
		保険料	550,239	543,824	6,415
		賃借料	1,678,463	1,723,708	-45,245
		土地・建物賃借料	380,000	360,000	20,000
		租税公課	40,300	73,400	-33,100
		保守料	935,000	680,699	254,301
		渉外費	112,803	194,069	-81,266
		諸会費	227,440	182,000	45,440
		雑費	27,227	51,651	-24,424
		減価償却費	3,818,076	4,004,595	-186,519
減価償却費	3,818,076	4,004,595	-186,519		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,963,680	-1,963,680	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,963,680	-1,963,680	0		
サービス活動費用計(2)	90,542,724	97,970,362	-7,427,638		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,751,823	-17,395,588	19,147,411	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	33	45	-12
		その他のサービス活動外収益	647,790	1,020,284	-372,494
		利用者等外給食収益	212,541	166,361	46,180
		雑収益	435,249	853,923	-418,674
		サービス活動外収益計(4)	647,823	1,020,329	-372,506
		支払利息	19,952	26,544	-6,592
		支払利息	19,952	26,544	-6,592
		その他のサービス活動外費用	212,541	166,361	46,180
		利用者等外給食費	212,541	166,361	46,180
		サービス活動外費用計(5)	232,493	192,905	39,588
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		415,330	827,424	-412,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,167,153	-16,568,164	18,735,317	
収 益	益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	12,000,000	-2,000,000

栄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)
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	11	-11
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	-9
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		過年度収支修正損	1,195,010	0	1,195,010
		過年度収支修正損	1,195,010	0	1,195,010
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,100,000	3,900,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,100,000	3,900,000
		特別費用計(9)	6,195,010	1,100,011	5,094,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,804,990	10,899,989	-7,094,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,972,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,340,138	28,008,313	-5,668,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,312,281	22,340,138	5,972,143
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		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)			28,312,281	22,340,138	5,972,143