

栄保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	保育事業収益	125,925,862	92,274,547	33,651,315
		委託費収益	116,783,230	86,153,770	30,629,460
		利用者等利用料収益	146,900	0	146,900
		その他の利用料収益	146,900	0	146,900
		その他の事業収益	8,995,732	6,120,777	2,874,955
	益	補助金事業収益(公費)	7,534,022	32,250	7,501,772
		補助金事業収益(一般)	51,250	4,930,767	-4,879,517
		主食費負担金収入	1,410,460	1,157,760	252,700
		経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
		経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	125,925,862	92,294,547	33,631,315
部	ビ	人件費	88,201,358	69,358,260	18,843,098
		職員給料	41,316,124	31,772,434	9,543,690
		職員賞与	11,551,200	8,021,600	3,529,600
		賞与引当金繰入	2,600,000	1,600,000	1,000,000
		非常勤職員給与	17,090,072	16,837,539	252,533
		派遣職員費	0	2,664,829	-2,664,829
		退職給付費用	0	828,777	-828,777
		法定福利費	15,643,962	7,633,081	8,010,881
		事業費	14,402,973	11,425,893	2,977,080
		給食費	4,190,772	4,572,535	-381,763
		保健衛生費	347,111	390,835	-43,724
		保育材料費	2,582,848	1,151,881	1,430,967
		水道光熱費	2,400,563	2,083,879	316,684
		燃料費	12,517	25,109	-12,592
		消耗器具備品費	2,321,500	1,400,394	921,106
		保険料	657,981	222,190	435,791
	賃借料	215,437	125,070	90,367	
	教育指導費	1,674,244	1,267,000	407,244	
	車両費	0	187,000	-187,000	
	事務費	7,880,701	7,904,175	-23,474	
	福利厚生費	1,266,512	1,021,921	244,591	
	旅費交通費	33,590	101,105	-67,515	
	研修研究費	248,570	220,306	28,264	
	事務消耗品費	0	53,013	-53,013	
	印刷製本費	0	42,178	-42,178	
	修繕費	390,240	85,800	304,440	
	通信運搬費	274,345	208,768	65,577	
	広報費	541,300	42,000	499,300	
	業務委託費	1,193,560	1,976,710	-783,150	
	手数料	267,852	200,902	66,950	
	保険料	145,361	550,239	-404,878	
	賃借料	2,059,647	1,678,463	381,184	
	土地・建物賃借料	360,000	380,000	-20,000	
租税公課	40,500	40,300	200		
保守料	600,600	935,000	-334,400		
渉外費	130,656	112,803	17,853		
諸会費	230,045	227,440	2,605		
雑費	97,923	27,227	70,696		
減価償却費	4,082,205	3,818,076	264,129		
減価償却費	4,082,205	3,818,076	264,129		

栄保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,088,180	-1,963,680	-124,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,088,180	-1,963,680	-124,500	
	サービス活動費用計(2)	112,479,057	90,542,724	21,936,333	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,446,805	1,751,823	11,694,982	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,027	33	1,994
		その他のサービス活動外収益	747,579	647,790	99,789
		利用者等外給食収益	450,239	212,541	237,698
		雑収益	297,340	435,249	-137,909
		サービス活動外収益計(4)	749,606	647,823	101,783
	費用	支払利息	176,734	19,952	156,782
		支払利息	176,734	19,952	156,782
		その他のサービス活動外費用	492,214	212,541	279,673
		利用者等外給食費	492,214	212,541	279,673
		サービス活動外費用計(5)	668,948	232,493	436,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,658	415,330	-334,672	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,527,463	2,167,153	11,360,310	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,171,606	10,000,000	-4,828,394
		拠点区分間繰入金収益	5,171,606	10,000,000	-4,828,394
		特別収益計(8)	5,171,606	10,000,000	-4,828,394
	費用	固定資産売却損・処分損	30	0	30
		器具及び備品売却損・処分損	30	0	30
		過年度収支修正損	0	1,195,010	-1,195,010
		過年度収支修正損	0	1,195,010	-1,195,010
		国庫補助金等特別積立金積立額	747,000	0	747,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	747,000	0	747,000
		拠点区分間繰入金費用	22,430,257	5,000,000	17,430,257
拠点区分間繰入金費用	22,430,257	5,000,000	17,430,257		
	特別費用計(9)	23,177,287	6,195,010	16,982,277	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,005,681	3,804,990	-21,810,671	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,478,218	5,972,143	-10,450,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,312,281	22,340,138	5,972,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,834,063	28,312,281	-4,478,218
	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)		23,834,063	28,312,281	-4,478,218