

江刺保育園サービス区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	105,794,930	106,827,380	△ 1,032,450
		委託費収益	100,509,730	99,715,780	793,950
		利用者等利用料収益	1,485,000	1,309,500	175,500
		利用者等利用料収益(一般)	1,485,000	1,309,500	175,500
		その他の事業収益	3,800,200	5,802,100	△ 2,001,900
		補助金事業収益(公費)	3,676,700	5,686,100	△ 2,009,400
		補助金事業収益(一般)	123,500	116,000	7,500
		経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000
	サービス活動収益計(1)		105,844,930	106,847,380	△ 1,002,450
	費用	人件費	88,491,641	88,487,517	4,124
		職員給料	36,750,309	35,582,313	1,167,996
		職員賞与	9,815,468	6,589,827	3,225,641
		賞与引当金繰入	3,967,000	3,790,000	177,000
		非常勤職員給与	25,603,189	29,783,381	△ 4,180,192
		退職給付費用	1,726,834	2,033,114	△ 306,280
		法定福利費	10,628,841	10,708,882	△ 80,041
		事業費	12,218,363	11,434,312	784,051
		給食費	4,829,912	5,107,067	△ 277,155
		保健衛生費	412,738	462,082	△ 49,344
		保育材料費	1,458,382	1,412,716	45,666
		水道光熱費	2,388,235	2,278,912	109,323
		燃料費	447,400	397,750	49,650
		消耗器具備品費	636,937	219,797	417,140
		保険料	331,750	0	331,750
		賃借料	1,713,009	1,555,988	157,021
		事務費	7,707,153	8,497,457	△ 790,304
		福利厚生費	392,147	442,287	△ 50,140
		旅費交通費	3,256	4,640	△ 1,384
		研修研究費	349,258	176,215	173,043
		事務消耗品費	105,678	184,796	△ 79,118
		印刷製本費	297,531	331,800	△ 34,269
		修繕費	626,376	448,900	177,476
		通信運搬費	157,916	154,365	3,551
		会議費	198,685	195,995	2,690
		広報費	54,157	90,219	△ 36,062
		業務委託費	1,318,714	1,690,339	△ 371,625
		手数料	35,070	26,434	8,636
		保険料	440,450	768,900	△ 328,450
		賃借料	2,276,484	2,270,764	5,720
		土地・建物賃借料	0	240,000	△ 240,000
		保守料	196,224	161,480	34,744
		雑費(事務)	1,255,207	1,310,323	△ 55,116
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0
		その他の雑費(事務)	1,255,207	1,310,323	△ 55,116
		減価償却費	2,359,747	2,523,176	△ 163,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 793,276	△ 835,783	42,507
	サービス活動費用計(2)		109,983,628	110,106,679	△ 123,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,138,698	△ 3,259,299	△ 879,399
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	14,239	800	13,439
		その他のサービス活動外収益	1,431,800	1,724,600	△ 292,800
		受入研修費収益	14,000	35,300	△ 21,300
		利用者等外給食収益	1,411,800	1,678,500	△ 266,700
		雑収益	6,000	10,800	△ 4,800

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,446,039	1,725,400	△ 279,361
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,411,800	1,678,500	△ 266,700
		利用者等外給食費	1,411,800	1,678,500	△ 266,700
		サービス活動外費用計(5)	1,411,800	1,678,500	△ 266,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,239	46,900	△ 12,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,104,459	△ 3,212,399	△ 892,060
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	906,245	1,283,242	△ 376,997
		特別収益計(8)	906,245	1,283,242	△ 376,997
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	450,030	400,401	49,629
		サービス区分間繰入金費用	1,203,170	1,500,000	△ 296,830
		特別費用計(9)	1,653,203	1,900,401	△ 247,198
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 746,958	△ 617,159	△ 129,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,851,417	△ 3,829,558	△ 1,021,859
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	36,664,117	26,493,675	10,170,442
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,812,700	22,664,117	9,148,583
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	3,558,000	14,000,000	△ 10,442,000
		人件費積立金取崩額	500,000	0	500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,058,000	14,000,000	△ 10,942,000
		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)	35,370,700	36,664,117	△ 1,293,417