

子育て支援事業サービス区分 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	8,639,000	8,398,000	241,000
	その他の事業収益	8,639,000	8,398,000	241,000
	受託事業収益(公費)	8,639,000	8,398,000	241,000
	サービス活動収益計(1)	8,639,000	8,398,000	241,000
	費用			
	人件費	7,475,363	6,907,742	567,621
	職員給料	3,679,027	3,608,029	70,998
	職員賞与	1,542,716	1,140,518	402,198
	非常勤職員給与	1,331,650	1,185,821	145,829
	退職給付費用	82,104	81,672	432
	法定福利費	839,866	891,702	△ 51,836
	事業費	442,095	326,961	115,134
	保健衛生費	18,147	15,587	2,560
	保育材料費	186,225	161,936	24,289
	水道光熱費	153,296	139,668	13,628
	燃料費	26,000	0	26,000
	消耗器具備品費	49,657	0	49,657
	保険料	8,770	9,770	△ 1,000
	事務費	1,028,773	1,010,623	18,150
研修研究費	7,000	3,448	3,552	
印刷製本費	4,281	0	4,281	
修繕費	0	9,900	△ 9,900	
通信運搬費	38,051	38,050	1	
業務委託費	12,950	0	12,950	
手数料	6,050	6,600	△ 550	
保険料	17,670	19,090	△ 1,420	
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
雑費(事務)	582,771	573,535	9,236	
その他の雑費(事務)	582,771	573,535	9,236	
減価償却費	77,325	12,887	64,438	
サービス活動費用計(2)	9,023,556	8,258,213	765,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 384,556	139,787	△ 524,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,476	26	1,450
	その他のサービス活動外収益	12,000	14,000	△ 2,000
	雑収益	12,000	14,000	△ 2,000
	サービス活動外収益計(4)	13,476	14,026	△ 550
費用				
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)	13,476	14,026	△ 550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 371,080	153,813	△ 524,893	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,203,170	1,500,000	△ 296,830
	特別収益計(8)	1,203,170	1,500,000	△ 296,830
	費用			
サービス区分間繰入金費用	906,245	1,283,242	△ 376,997	
特別費用計(9)	906,245	1,283,242	△ 376,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	296,925	216,758	80,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,155	370,571	△ 444,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,571	0	370,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,416	370,571	△ 74,155
	基本金取崩額(14)			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)	296,416	370,571	△ 74,155