

江刺保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	114,433,930	115,225,380	△ 791,450
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	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（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	1,485,000	1,309,500	175,500
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,439,200	14,200,100	△ 1,760,900
	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
	受託事業収益（公費）	8,639,000	8,398,000	241,000
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	114,483,930	115,245,380	△ 761,450
サービス活動増減の部	人件費	95,967,004	95,395,259	571,745
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	40,429,336	39,190,342	1,238,994
	職員賞与	11,358,184	7,730,345	3,627,839
	賞与引当金繰入	3,967,000	3,790,000	177,000
	非常勤職員給与	26,934,839	30,969,202	△ 4,034,363
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,808,938	2,114,786	△ 305,848
	法定福利費	11,468,707	11,600,584	△ 131,877
	事業費	12,660,458	11,761,273	899,185
	給食費	4,829,912	5,107,067	△ 277,155
	保健衛生費	430,885	477,669	△ 46,784
	保育材料費	1,644,607	1,574,652	69,955
	水道光熱費	2,541,531	2,418,580	122,951
	燃料費	473,400	397,750	75,650
	消耗器具備品費	686,594	219,797	466,797
	保険料	340,520	9,770	330,750
	賃借料	1,713,009	1,555,988	157,021
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0

費用	事務費	8,735,926	9,508,080	△ 772,154	
	福利厚生費	392,147	442,287	△ 50,140	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	3,256	4,640	△ 1,384	
	研修研究費	356,258	179,663	176,595	
	事務消耗品費	105,678	184,796	△ 79,118	
	印刷製本費	301,812	331,800	△ 29,988	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	626,376	458,800	167,576	
	通信運搬費	195,967	192,415	3,552	
	会議費	198,685	195,995	2,690	
	広報費	54,157	90,219	△ 36,062	
	業務委託費	1,331,664	1,690,339	△ 358,675	
	手数料	41,120	33,034	8,086	
	保険料	458,120	787,990	△ 329,870	
	賃借料	2,276,484	2,270,764	5,720	
	土地・建物賃借料	360,000	600,000	△ 240,000	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	196,224	161,480	34,744	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費（事務）	1,837,978	1,883,858	△ 45,880	
	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）	1,837,978	1,883,858	△ 45,880	
	減価償却費	2,437,072	2,536,063	△ 98,991	
	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）	119,007,184	118,364,892	642,292	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 4,523,254	△ 3,119,512	△ 1,403,742	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,715	826	14,889
		その他のサービス活動外収益	1,443,800	1,738,600	△ 294,800
		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	18,000	24,800	△ 6,800
		サービス活動外収益計（４）	1,459,515	1,739,426	△ 279,911
	費用	支払利息	0	0	0
		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
雑損失		0	0	0	
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）	47,715	60,926	△ 13,211		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 4,475,539	△ 3,058,586	△ 1,416,953	
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額	0	0	

部	費用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	450,030	400,401	49,629
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	450,033	400,401	49,632
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 450,033	△ 400,401	△ 49,632
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,925,572	△ 3,458,987	△ 1,466,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,034,688	26,493,675	10,541,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,109,116	23,034,688	9,074,428
	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
	措置施設繰越積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		500,000	0	500,000
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	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
	措置施設繰越積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,667,116	37,034,688	△ 1,367,572