

法人単位事業活動計算書

(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)	
収 益	保育事業収益	115,225,380	118,634,853	△ 3,409,473	
	委託費収益	99,715,780	103,961,910	△ 4,246,130	
	利用者等利用料収益	1,309,500	1,557,000	△ 247,500	
	利用者等利用料収益(一般)	1,309,500	1,557,000	△ 247,500	
	その他の事業収益	14,200,100	13,115,943	1,084,157	
	補助金事業収益(公費)	5,686,100	4,594,943	1,091,157	
	補助金事業収益(一般)	116,000	123,000	△ 7,000	
	受託事業収益(公費)	8,398,000	8,398,000	0	
	経常経費寄附金収益	40,000	220,000	△ 180,000	
	サービス活動収益計(1)	115,265,380	118,854,853	△ 3,589,473	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	95,585,999	96,679,796	△ 1,093,797
		役員報酬	190,740	149,140	41,600
		職員給料	39,190,342	38,362,608	827,734
		職員賞与	7,730,345	8,821,190	△ 1,090,845
		賞与引当金繰入	3,790,000	3,573,000	217,000
		非常勤職員給与	30,969,202	31,753,065	△ 783,863
		退職給付費用	2,114,786	2,016,319	98,467
		法定福利費	11,600,584	12,004,474	△ 403,890
		事業費	11,761,273	12,561,624	△ 800,351
		給食費	5,107,067	5,285,487	△ 178,420
		保健衛生費	477,669	439,313	38,356
		保育材料費	1,574,652	1,719,388	△ 144,736
		水道光熱費	2,418,580	2,757,826	△ 339,246
		燃料費	397,750	384,900	12,850
		消耗器具備品費	219,797	436,132	△ 216,335
		保険料	9,770	8,770	1,000
		賃借料	1,555,988	1,529,808	26,180
		事務費	10,168,728	8,942,481	1,226,247
		福利厚生費	442,287	447,527	△ 5,240
		旅費交通費	20,652	15,292	5,360
		研修研究費	179,663	111,535	68,128
		事務消耗品費	184,796	3,432	181,364
		印刷製本費	331,800	324,310	7,490
		修繕費	458,800	518,873	△ 60,073
		通信運搬費	192,415	211,879	△ 19,464
		会議費	221,551	231,242	△ 9,691
		広報費	90,219	86,831	3,388
		業務委託費	1,690,339	1,165,517	524,822
		手数料	39,964	47,960	△ 7,996
		保険料	787,990	856,100	△ 68,110
		賃借料	2,270,764	2,053,404	217,360
		土地・建物賃借料	1,050,000	1,050,000	0
		租税公課	650	0	650
		保守料	161,480	66,000	95,480
		雑費(事務)	2,045,358	1,752,579	292,779
		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)	2,045,358	1,752,579	292,779
減価償却費	2,536,063	2,800,870	△ 264,807		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 835,783	△ 931,847	96,064		
サービス活動費用計(2)	119,216,280	120,052,924	△ 836,644		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,950,900	△ 1,198,071	△ 2,752,829		
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	827	894	△ 67	
	その他のサービス活動外収益	2,106,384	1,947,475	158,909	
	受入研修費収益	35,300	28,000	7,300	
	利用者等外給食収益	1,678,500	1,563,600	114,900	

活動外増減の部		雑収益	392,584	355,875	36,709	
		サービス活動外収益計(4)	2,107,211	1,948,369	158,842	
	費用		その他のサービス活動外費用	1,678,500	1,563,600	114,900
			利用者等外給食費	1,678,500	1,563,600	114,900
			サービス活動外費用計(5)	1,678,500	1,563,600	114,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,711	384,769	43,942	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,522,189	△ 813,302	△ 2,708,887		
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
			器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	159,570	△ 159,570
			特別費用計(9)	0	159,572	△ 159,572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 159,572	159,572		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,522,189	△ 972,874	△ 2,549,315	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,654,582	27,315,056	△ 660,474	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,132,393	26,342,182	△ 3,209,789	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	312,400	13,687,600	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	14,000,000	312,400	13,687,600	
		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)	37,132,393	26,654,582	10,477,811		