

## 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	159,145,462	152,713,842	6,431,620
	委託費収益	123,868,540	118,475,740	5,392,800
	利用者等利用料収益	8,845,292	5,356,180	3,489,112
	利用者等利用料収益(一般)	8,845,292	5,356,180	3,489,112
	主食費	1,416,540	1,353,550	62,990
	支援センター		26,750	△26,750
	保護者負担分	4,949,252	1,635,655	3,313,597
	副食費	2,479,500	2,340,225	139,275
	その他の事業収益	26,431,630	28,881,922	△2,450,292
	補助金事業収益(公費)	26,083,150	20,483,922	5,599,228
	県・市補助金	26,083,150	19,981,652	6,101,498
	延長保育		480,270	△480,270
	その他の補助金		22,000	△22,000
補助金事業収益(一般)	348,480		348,480	
受託事業収益(公費)		8,398,000	△8,398,000	
経常経費寄附金収益	208,559	156,596	51,963	
サービス活動収益計(1)		159,354,021	152,870,438	6,483,583
費 用	人件費	122,180,735	115,166,070	7,014,665
	職員給料	63,556,436	61,375,733	2,180,703
	職員給料支出職員俸給	47,148,084	45,249,424	1,898,660
	職員給料支出諸手当	16,408,352	16,126,309	282,043
	職員賞与	12,387,974	11,200,671	1,187,303
	賞与引当金繰入	6,250,000	6,216,045	33,955
	非常勤職員給与	22,114,359	20,849,337	1,265,022
	派遣職員費	2,476,872	668,738	1,808,134
	退職給付費用	1,713,440	1,591,480	121,960
	退職給付費用	1,713,440	1,591,480	121,960
	法定福利費	13,681,654	13,264,066	417,588
	事業費	16,227,217	15,675,135	552,082
	給食費	6,669,813	5,588,460	1,081,353
	保健衛生費	508,564	703,021	△194,457
	保育材料費	3,121,928	3,020,736	101,192
	教育指導	486,141	385,250	100,891
	保育材料(その他)	2,635,787	2,635,486	301
	水道光熱費	3,420,953	4,161,706	△740,753
	燃料費	259,146	241,035	18,111
	消耗器具備品費	1,528,596	1,257,121	271,475
	保険料	438,105	264,220	173,885
	賃借料	280,112	438,836	△158,724
	事務費	9,157,172	10,584,004	△1,426,832
	福利厚生費	772,058	647,172	124,886
	職員被服費	14,000	16,293	△2,293
	旅費交通費	754,840	718,350	36,490
	研修研究費	13,000	258,397	△245,397
	事務消耗品費	601,880	622,273	△20,393
	印刷製本費	14,506		14,506
	修繕費	109,857	852,752	△742,895
	通信運搬費	949,155	925,177	23,978
	会議費	329,885	193,683	136,202
	業務委託費	2,197,266	1,479,500	717,766
手数料	374,216	1,829,923	△1,455,707	

# 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)	
	保険料	679,718	837,614	△157,896	
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000		
	租税公課		1,200	△1,200	
	保守料	474,375	437,470	36,905	
	雑費	252,416	144,200	108,216	
	諸会費	209,380	138,200	71,180	
	雑費(その他)	43,036	6,000	37,036	
	減価償却費	14,619,809	14,797,942	△178,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,167,505	△7,229,944	62,439	
	サービス活動費用計(2)	155,017,428	148,993,207	6,024,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,336,593	3,877,231	459,362	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,632	9,029	3,603
	益	その他のサービス活動外収益	1,710,457	1,632,223	78,234
		受入研修費収益	24,000	36,000	△12,000
		利用者等外給食費収益	1,046,720	1,018,160	28,560
		雑収益	639,737	578,063	61,674
		サービス活動外収益計(4)	1,723,089	1,641,252	81,837
	費	支払利息	1,307	5,236	△3,929
		その他のサービス活動外費用	1,051,722	1,018,160	33,562
		利用者等外給食費	1,046,720	1,018,160	28,560
		雑損失	5,002		5,002
	サービス活動外費用計(5)	1,053,029	1,023,396	29,633	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670,060	617,856	52,204	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,006,653	4,495,087	511,566	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	△100,980		△100,980
	益	特別収益計(8)	△100,980		△100,980
		費	拠点区分間繰入金費用	8,995	188,687
	減	特別費用計(9)	8,995	188,687	△179,692
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△109,975	△188,687	78,712	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,896,678	4,306,400	590,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,661,973	27,355,573	△5,693,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,558,651	31,661,973	△5,103,322
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		減価償却積立金取崩額			
		保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	保育所・施設整備設備積立金積立額	10,000,000	10,000,000		
	設備等整備積立金積立額				

# 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)
移行時特別積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,558,651	21,661,973	△5,103,322