

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	115,480,284	114,164,992	1,315,292	
	委託費収益	109,031,410	107,988,830	1,042,580	
	利用者等利用料収益	2,071,480	2,198,600	-127,120	
	その他の事業収益	4,377,394	3,977,562	399,832	
	補助金事業収益(公費)	4,271,114	175,000	4,096,114	
	補助金事業収益(一般)	106,280	167,600	-61,320	
	受託事業収益(公費)	0	3,634,962	-3,634,962	
	サービス活動収益計(1)	115,480,284	114,164,992	1,315,292	
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,322,901	86,232,168	3,090,733
		職員給料	43,351,428	40,974,448	2,376,980
		職員賞与	16,674,529	15,668,591	1,005,938
		非常勤職員給与	17,713,985	18,686,125	-972,140
		退職給付費用	1,413,853	1,320,409	93,444
		法定福利費	10,169,106	9,582,595	586,511
		事業費	12,418,204	12,088,463	329,741
		給食費	6,560,956	6,086,257	474,699
		保健衛生費	239,049	170,948	68,101
		保育材料費	1,974,170	1,988,462	-14,292
		水道光熱費	2,213,279	2,240,112	-26,833
		燃料費	675,184	758,750	-83,566
		消耗器具備品費	721,523	789,834	-68,311
		車輛費	34,043	54,100	-20,057
		事務費	7,282,542	9,134,120	-1,851,578
		福利厚生費	328,845	335,540	-6,695
		職員被服費	76,320	312,670	-236,350
		旅費交通費	127,200	13,200	114,000
		研修研究費	23,000	16,000	7,000
		事務消耗品費	519,678	740,480	-220,802
		印刷製本費	384,763	456,202	-71,439
		水道光熱費	245,903	248,883	-2,980
		燃料費	76,658	84,302	-7,644
		修繕費	611,281	1,839,964	-1,228,683
		通信運搬費	198,867	219,074	-20,207
		会議費	166,082	52,634	113,448
		広報費	0	44,000	-44,000
		業務委託費	1,024,100	1,112,100	-88,000
		手数料	112,914	812,130	-699,216
		保険料	705,480	321,638	383,842
		賃借料	2,019,569	1,853,890	165,679
		租税公課	11,900	11,900	0
		保守料	402,400	417,520	-15,120
雑費	247,582	241,993	5,589		
減価償却費	8,671,033	8,405,455	265,578		
減価償却費	8,671,033	8,405,455	265,578		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,645,384	-3,590,546	-54,838		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,645,384	-3,590,546	-54,838		
サービス活動費用計(2)	114,049,296	112,269,660	1,779,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,430,988	1,895,332	-464,344		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	864	820	44
		受取利息配当金収益	864	820	44
		その他のサービス活動外収益	103,907	47,763	56,144
		受入研修費収益	56,120	46,120	10,000
		雑収益	47,787	1,643	46,144
	サービス活動外収益計(4)	104,771	48,583	56,188	
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)	104,771	48,583	56,188	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,535,759	1,943,915	-408,156
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999	0	99,999
		車両運搬具売却益	99,999	0	99,999
		拠点区分間繰入金収益	240,102	794	239,308
		拠点区分間繰入金収益	240,102	794	239,308
		特別収益計(8)	340,101	794	339,307
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	579,600	0	579,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	579,600	0	579,600
		拠点区分間繰入金費用	240,102	794	239,308
		拠点区分間繰入金費用	240,102	794	239,308
		特別費用計(9)	819,704	797	818,907
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-479,603	-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,056,156	1,943,912	-887,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,635,848	81,761,936	8,873,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,692,004	83,705,848	7,986,156
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,930,000	-6,930,000
	施設備整備積立金取崩額		0	6,930,000	-6,930,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,692,004	90,635,848	-3,943,844