

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	120,006,220	117,584,094	2,422,126	
		委託費収益	112,454,420	111,174,190	1,280,230	
		利用者等利用料収益	1,876,500	1,543,584	332,916	
		その他の事業収益	5,675,300	4,866,320	808,980	
		補助金事業収益	75,300	60,900	14,400	
		受託事業収益	5,600,000	4,805,420	794,580	
		経常経費寄附金収益	80,169	20,000	60,169	
		経常経費寄附金収益	80,169	20,000	60,169	
		サービス活動収益計(1)		120,086,389	117,604,094	2,482,295
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	83,694,085	82,293,531
職員給料	33,421,600			35,404,365	-1,982,765	
職員賞与	9,099,720			8,777,032	322,688	
賞与引当金繰入	3,932,000			3,280,000	652,000	
非常勤職員給与	26,154,513			24,158,507	1,996,006	
退職給付費用	1,502,181			1,441,415	60,766	
法定福利費	9,584,071			9,232,212	351,859	
事業費	16,899,127			14,172,436	2,726,691	
給食費	6,422,414			5,400,171	1,022,243	
保健衛生費	96,464			96,626	-162	
保育材料費	1,801,806			1,209,888	591,918	
水道光熱費	2,138,192			2,254,035	-115,843	
燃料費	16,355			14,752	1,603	
消耗器具備品費	3,414,344			2,517,242	897,102	
保険料	558,232			547,012	11,220	
賃借料	2,377,520			2,125,180	252,340	
雑費	73,800			7,530	66,270	
事務費	7,067,052			6,811,097	255,955	
福利厚生費	545,870			605,559	-59,689	
旅費交通費	224,543			141,756	82,787	
研修研究費	412,587			32,654	379,933	
事務消耗品費	836,232			1,093,400	-257,168	
修繕費	1,264,842			1,588,800	-323,958	
通信運搬費	568,229			602,024	-33,795	
会議費	66,996			141,338	-74,342	
業務委託費	1,874,632			1,642,898	231,734	
手数料	361,187			241,062	120,125	
土地・建物賃借料	51,600			58,800	-7,200	
保守料	699,904			487,240	212,664	
雑費	160,430			175,566	-15,136	
減価償却費	6,620,168	5,967,659	652,509			
減価償却費	6,620,168	5,967,659	652,509			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,208,074	-1,208,074				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,208,074	-1,208,074				
サービス活動費用計(2)		113,072,358	108,036,649	5,035,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,014,031	9,567,445	-2,553,414		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	390	391	-1	
		受取利息配当金収益	390	391	-1	
		その他のサービス活動外収益	1,284,790	1,488,844	-204,054	
		受入研修費収益		10,000	-10,000	
		利用者等外給食収益	1,211,500	1,158,500	53,000	
		雑収益	73,290	320,344	-247,054	
サービス活動外収益計(4)		1,285,180	1,489,235	-204,055		

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)	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,228,300	1,158,500	69,800	
		利用者等外給食費	1,213,300	1,158,500	54,800	
		雑損失	15,000		15,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,228,300	1,158,500	69,800	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,880	330,735	-273,855	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,070,911	9,898,180	-2,827,269	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000		
		拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000		
		その他の特別収益		674,178	-674,178	
		その他の特別収益		674,178	-674,178	
			特別収益計(8)	200,000	874,178	-674,178
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3	
		器具及び備品売却損・処分損	2	5	-3	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000		
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000		
		その他の特別損失		1,769,126	-1,769,126	
その他の特別損失			1,769,126	-1,769,126		
		特別費用計(9)	200,002	1,969,131	-1,769,129	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1,094,953	1,094,951	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,070,909	8,803,227	-1,732,318	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,484,385	56,681,158	3,803,227	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,555,294	65,484,385	2,070,909	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
		その他積立金積立額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,555,294	60,484,385	4,070,909	