

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	132,620,509	135,238,939	△2,618,430
	委託費収益	82,163,930	79,583,975	2,579,955
	委託費収益	82,163,930	79,583,975	2,579,955
	その他の事業収益	50,456,579	55,654,964	△5,198,385
	補助金事業収益(公費)	48,615,329	53,834,254	△5,218,925
	補助金事業収益(一般)	1,819,650	1,797,770	21,880
	その他の事業収益	21,600	22,940	△1,340
	その他の収益	0	65,360	△65,360
	その他の収益	0	65,360	△65,360
	サービス活動収益計(1)	132,620,509	135,304,299	△2,683,790
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,217,635	102,995,584	3,222,051
	職員給料	57,513,228	61,720,873	△4,207,645
	職員俸給	45,467,845	48,656,700	△3,188,855
	職員諸手当	12,045,383	13,064,173	△1,018,790
	職員賞与	15,528,469	16,781,491	△1,253,022
	賞与引当金繰入	1,586,450	1,816,145	△229,695
	非常勤職員給与	15,147,049	7,540,099	7,606,950
	非常勤職員俸給	13,839,096	7,259,590	6,579,506
	非常勤職員諸手当	1,307,953	280,509	1,027,444
	退職給付費用	2,023,192	1,888,940	134,252
	法定福利費	14,419,247	13,248,036	1,171,211
	事業費	8,999,642	16,860,725	△7,861,083
	給食費	3,090,582	3,809,360	△718,778
	保健衛生費	235,613	457,108	△221,495
	保育材料費	484,284	911,941	△427,657
	水道光熱費	1,947,917	2,166,275	△218,358
	消耗器具備品費	1,458,188	1,922,162	△463,974
	保険料	224,333	225,738	△1,405
	賃借料	0	60,390	△60,390
	修繕費	1,386,480	1,056,451	330,029
	雑費	172,245	6,251,300	△6,079,055
	事務費	9,762,213	8,873,917	888,296
	福利厚生費	402,328	441,088	△38,760
	職員被服費	71,600	35,792	35,808
	旅費交通費	7,585	15,460	△7,875
	研修研究費	88,703	59,345	29,358
	事務消耗品費	265,746	370,048	△104,302
	印刷製本費	222,808	175,617	47,191
	水道光熱費	1,173,905	1,307,672	△133,767
	修繕費	176,000	968,770	△792,770
	通信運搬費	609,643	614,138	△4,495
	会議費	7,193	0	7,193
	広報費	75,877	51,277	24,600
	業務委託費	1,191,443	1,904,873	△713,430
	手数料	3,424,365	922,158	2,502,207
	保険料	54,140	54,140	0
	賃借料	1,197,287	1,178,972	18,315
	土地・建物賃借料	5,811	0	5,811
	租税公課	115,239	109,451	5,788
	保守料	385,550	385,550	0
雑費	141,198	133,774	7,424	
使用料	145,792	145,792	0	
減価償却費	4,541,091	4,928,286	△387,195	
減価償却費	4,541,091	4,928,286	△387,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,771,070	△3,498,233	727,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,771,070	△3,498,233	727,163	

		徴収不能額	3,600	0	3,600
		徴収不能額	3,600	0	3,600
		サービス活動費用計(2)	126,753,111	130,160,279	△3,407,168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,867,398	5,144,020	723,378
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,625	△1,625
		借入金利息補助金収益	0	1,625	△1,625
		受取利息配当金収益	1,381	1,351	30
		受取利息収益	1,381	1,351	30
		その他のサービス活動外収益	1,852,225	1,330,371	521,854
		受入研修費収益	31,000	37,000	△6,000
		利用者等外給食費	1,305,010	1,108,870	196,140
		雑収益	516,215	184,501	331,714
	サービス活動外収益計(4)	1,853,606	1,333,347	520,259	
	費用	支払利息	0	1,625	△1,625
		支払利息	0	1,625	△1,625
		その他のサービス活動外費用	1,305,010	1,108,870	196,140
利用者等外給食費		1,305,010	1,108,870	196,140	
サービス活動外費用計(5)		1,305,010	1,110,495	194,515	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,596	222,852	325,744
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,415,994	5,366,872	1,049,122
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,293,000	△1,293,000
		施設整備等補助金収益	0	833,000	△833,000
		施設整備等補助金収益	0	833,000	△833,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	460,000	△460,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	460,000	△460,000
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	0
	特別収益計(8)	2,100,000	3,393,000	△1,293,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,293,000	△1,293,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,293,000	△1,293,000
		拠点区分間繰入金費用	2,303,010	2,456,004	△152,994
		法人本部拠点区分間繰入金費用	2,303,010	2,456,004	△152,994
特別費用計(9)		2,303,013	3,749,005	△1,445,992	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△203,013	△356,005	152,992
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,212,981	5,010,867	1,202,114
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,212,981	5,010,867	1,202,114
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	37,032,114	36,821,247	210,867
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,245,095	41,832,114	1,412,981
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
		その他の積立金積立額(19)	12,600,000	9,800,000	2,800,000
		施設整備積立金積立額	6,500,000	9,800,000	△3,300,000
		人件費積立金積立額	6,100,000	0	6,100,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,645,095	37,032,114	△1,387,019