

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

さしき保育園拠点区分 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	127,149,689	127,296,978	△147,289	
	委託費収益	119,772,240	115,281,570	4,490,670	
	利用者等利用料収益	2,163,550	2,189,270	△25,720	
	利用者等利用料収益(一般)	2,163,550	2,189,270	△25,720	
	その他の事業収益	5,213,899	9,826,138	△4,612,239	
	補助金事業収益(公費)	5,158,099	9,759,238	△4,601,139	
	補助金事業収益(一般)	45,300	59,550	△14,250	
	その他の事業収益	10,500	7,350	3,150	
	サービス活動収益計(1)	127,149,689	127,296,978	△147,289	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,605,570	100,950,378	655,192
		職員給料	39,601,234	36,483,383	3,117,851
職員賞与		10,693,047	12,082,278	△1,389,231	
賞与引当金繰入		2,921,271	4,378,768	△1,457,497	
非常勤職員給与		34,964,385	34,879,884	84,501	
退職給付費用		1,201,500	1,157,000	44,500	
法定福利費		12,224,133	11,969,065	255,068	
事業費		12,533,017	11,609,609	923,408	
給食費		6,059,076	5,623,347	435,729	
保健衛生費		648,247	186,199	462,048	
保育材料費		798,920	838,702	△39,782	
水道光熱費		3,169,310	3,279,995	△110,685	
消耗器具備品費		828,422	544,172	284,250	
保険料		180,274	170,164	10,110	
賃借料		661,540	794,496	△132,956	
車輦費		187,228	172,534	14,694	
事務費		6,453,421	6,088,549	364,872	
福利厚生費		715,847	606,822	109,025	
職員被服費		63,555	148,642	△85,087	
旅費交通費		39,950	31,800	8,150	
研修研究費		58,500	282,700	△224,200	
事務消耗品費		275,469	548,157	△272,688	
印刷製本費		107,565	104,666	2,899	
修繕費		670,900	248,120	422,780	
通信運搬費		189,870	188,383	1,487	
業務委託費		981,200	981,200	0	
手数料		712,970	410,956	302,014	
土地・建物賃借料		1,794,023	1,794,023	0	
租税公課		86,000	51,000	35,000	
保守料		502,700	410,300	92,400	
雑費		254,872	281,780	△26,908	
減価償却費		7,337,786	7,294,252	43,534	
減価償却費		7,337,786	7,294,252	43,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,047,631	△4,047,631	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,047,631	△4,047,631	0		
サービス活動費用計(2)	123,882,163	121,895,157	1,987,006		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,267,526	5,401,821	△2,134,295		
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	23,392	27,399	△4,007	
	受取利息配当金収益	23,392	27,399	△4,007	
	その他のサービス活動外収益	1,375,591	1,401,282	△25,691	
	受入研修費収益	0	25,000	△25,000	
	利用者等外給食収益	1,351,500	1,363,750	△12,250	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

さしき保育園拠点区分 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)	
活 動 外 増 減 の 部	雑収益	24,091	12,532	11,559	
	サービス活動外収益計(4)	1,398,983	1,428,681	△29,698	
	費 用	支払利息	310,002	351,108	△41,106
		支払利息	310,002	351,108	△41,106
		その他のサービス活動外費用	1,351,500	1,363,750	△12,250
		利用者等外給食費	1,351,500	1,363,750	△12,250
		サービス活動外費用計(5)	1,661,502	1,714,858	△53,356
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△262,519	△286,177	23,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,005,007	5,115,644	△2,110,637	
	特 別 増 減 の 部	収 益			
特別収益計(8)		0	0	0	
費 用		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		特別費用計(9)	20,000	1	19,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000	△1	△19,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,985,007	5,115,643	△2,130,636	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	44,120,549	43,004,906	1,115,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,105,556	48,120,549	△1,014,993	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,105,556	44,120,549	985,007		