

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	262,091,182	257,767,524	4,323,658
	委託費収益	144,642,180	137,737,920	6,904,260
	その他の事業収益	117,449,002	120,029,604	△2,580,602
	補助金事業収益（公費）	116,788,802	119,211,129	△2,422,327
	補助金事業収益（一般）	660,200	818,475	△158,275
	経常経費寄附金収益	1,612,144	881,940	730,204
経常経費寄附金収益	1,612,144	881,940	730,204	
サービス活動収益計(1)		263,703,326	258,649,464	5,053,862
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	205,163,156	200,765,507	4,397,649
	役員報酬	2,582,810	2,525,830	56,980
	職員給料	101,345,914	98,098,559	3,247,355
	職員賞与	19,947,088	16,324,532	3,622,556
	非常勤職員給与	40,142,144	44,284,134	△4,141,990
	非常勤職員賞与	3,110,652	2,917,536	193,116
	賞与引当金繰入	8,182,475	7,799,880	382,595
	退職給付費用	3,452,450	3,330,480	121,970
	法定福利費	26,399,623	25,484,556	915,067
	事業費	16,238,838	19,282,247	△3,043,409
	給食費	7,702,731	7,817,670	△114,939
	保健衛生費	77,548	45,701	31,847
	保育材料費	2,497,786	3,218,599	△720,813
	水道光熱費	3,509,658	4,579,081	△1,069,423
	消耗器具備品費	1,279,987	2,525,221	△1,245,234
	保険料	712,508	641,995	70,513
	教育指導費	385,000	385,000	
	雑費	73,620	68,980	4,640
	事務費	26,038,571	19,752,668	6,285,903
	福利厚生費	1,049,257	1,006,757	42,500
	旅費交通費	1,532,744	1,621,650	△88,906
	研修研究費	476,562	302,200	174,362
	事務消耗品費	887,702	666,010	221,692
	印刷製本費	278,524	296,548	△18,024
	修繕費	7,253,405	747,555	6,505,850
	通信運搬費	566,341	559,533	6,808
	会議費	94,642	83,771	10,871
	広報費	5,000	24,000	△19,000
	業務委託費	4,236,835	4,077,286	159,549
	手数料	465,954	520,229	△54,275
	保険料	116,860	103,727	13,133
	賃借料	1,323,960	1,291,092	32,868
	土地・建物賃借料	6,644,530	7,360,812	△716,282
租税公課	30,120	14,980	15,140	
保守料	511,018	455,248	55,770	
災害時備品費	13,780	202,812	△189,032	
雑費	551,337	418,458	132,879	
減価償却費	12,450,329	10,886,091	1,564,238	
減価償却費	12,450,329	10,886,091	1,564,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,548,784	△4,100,006	△6,448,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,548,784	△4,100,006	△6,448,778	
サービス活動費用計(2)		249,342,110	246,586,507	2,755,603

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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,361,216	12,062,957	2,298,259	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	72,930	86,190	△13,260
		借入金利息補助金収益	72,930	86,190	△13,260
		受取利息配当金収益	4,131	3,597	534
		受取利息配当金収益	4,131	3,597	534
		その他のサービス活動外収益	4,721,153	4,835,120	△113,967
	益	利用者等外給食収益	4,194,600	4,339,200	△144,600
		雑収益	526,553	495,920	30,633
		サービス活動外収益計(4)	4,798,214	4,924,907	△126,693
	費	支払利息	128,095	151,385	△23,290
		支払利息	128,095	151,385	△23,290
その他のサービス活動外費用		4,194,600	4,339,200	△144,600	
利用者等外給食費		4,194,600	4,339,200	△144,600	
	サービス活動外費用計(5)	4,322,695	4,490,585	△167,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,519	434,322	41,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,836,735	12,497,279	2,339,456	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	23,071,000		23,071,000
		施設整備等補助金収益	23,071,000		23,071,000
		その他の特別収益		2,952,996	△2,952,996
		その他の特別収益		2,952,996	△2,952,996
		特別収益計(8)	23,071,000	2,952,996	20,118,004
	費	固定資産売却損・処分損	219,836	218,276	1,560
		器具及び備品売却損・処分損	219,836	218,276	1,560
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,071,000		23,071,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,071,000		23,071,000
		特別費用計(9)	23,290,836	218,276	23,072,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,836	2,734,720	△2,954,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,616,899	15,231,999	△615,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,255,444	59,523,445	△268,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,872,343	74,755,444	△883,101
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		26,367,000		26,367,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		26,367,000		26,367,000
	その他の積立金積立額(16)		37,500,000	15,500,000	22,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		37,500,000	15,500,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,739,343	59,255,444	3,483,899	

73,872,343