

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	273,352,102	262,091,182	11,260,920
	委託費収益	153,843,300	144,642,180	9,201,120
益	その他の事業収益	119,508,802	117,449,002	2,059,800
	補助金事業収益(公費)	118,794,802	116,788,802	2,006,000
	補助金事業収益(一般)	714,000	660,200	53,800
	経常経費寄附金収益	1,809,459	1,612,144	197,315
	経常経費寄附金収益	1,809,459	1,612,144	197,315
サービス活動収益計(1)		275,161,561	263,703,326	11,458,235
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	217,001,550	205,163,156	11,838,394
	役員報酬	2,617,990	2,582,810	35,180
費	職員給料	99,892,415	101,345,914	△1,453,499
	職員賞与	24,828,116	19,947,088	4,881,028
ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	46,207,759	40,142,144	6,065,615
	非常勤職員賞与	4,049,285	3,110,652	938,633
ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	8,332,754	8,182,475	150,279
	退職給付費用	3,459,700	3,452,450	7,250
活 動 増 減 の 部	法定福利費	27,613,531	26,399,623	1,213,908
	事業費	18,561,085	16,238,838	2,322,247
費	給食費	7,936,685	7,702,731	233,954
	保健衛生費	104,314	77,548	26,766
ス 活 動 増 減 の 部	保育材料費	3,013,518	2,497,786	515,732
	水道光熱費	3,605,201	3,509,658	95,543
活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	2,469,051	1,279,987	1,189,064
	保険料	888,530	712,508	176,022
動 増 減 の 部	教育指導費	445,000	385,000	60,000
	雑費	98,786	73,620	25,166
増 減 の 部	事務費	18,840,002	26,038,571	△7,198,569
	福利厚生費	1,216,571	1,049,257	167,314
減 の 部	旅費交通費	1,627,920	1,532,744	95,176
	研修研究費	456,362	476,562	△20,200
減 の 部	事務消耗品費	698,098	887,702	△189,604
	印刷製本費	261,212	278,524	△17,312
の 部	修繕費	234,300	7,253,405	△7,019,105
	通信運搬費	617,524	566,341	51,183
部	会議費	20,245	94,642	△74,397
	広報費	8,304	5,000	3,304
部	業務委託費	4,411,552	4,236,835	174,717
	手数料	493,842	465,954	27,888
部	保険料	112,873	116,860	△3,987
	賃借料	1,203,960	1,323,960	△120,000
部	土地・建物賃借料	5,367,360	6,644,530	△1,277,170
	租税公課	378,232	30,120	348,112
部	保守料	691,592	511,018	180,574
	災害時備品費	544,818	13,780	531,038
部	雑費	495,237	551,337	△56,100
	減価償却費	12,723,814	12,450,329	273,485
部	減価償却費	12,723,814	12,450,329	273,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,286,569	△10,548,784	5,262,215
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,286,569	△10,548,784	5,262,215
	サービス活動費用計(2)	261,839,882	249,342,110	12,497,772

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	13,321,679	14,361,216	△1,039,537	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	59,670	72,930	△13,260
		借入金利息補助金収益	59,670	72,930	△13,260
		受取利息配当金収益	153,293	4,131	149,162
		受取利息配当金収益	153,293	4,131	149,162
		その他のサービス活動外収益	4,541,741	4,721,153	△179,412
	益	利用者等外給食収益	4,273,700	4,194,600	79,100
		雑収益	268,041	526,553	△258,512
		サービス活動外収益計 (4)	4,754,704	4,798,214	△43,510
	費 用	支払利息	414,350	128,095	286,255
		支払利息	414,350	128,095	286,255
		その他のサービス活動外費用	4,273,700	4,194,600	79,100
		利用者等外給食費	4,273,700	4,194,600	79,100
サービス活動外費用計 (5)		4,688,050	4,322,695	365,355	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		66,654	475,519	△408,865	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,388,333	14,836,735	△1,448,402	
特別増減の部	収 益	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	5,905,992		5,905,992
		その他の特別収益	5,905,992		5,905,992
		特別収益計 (8)	5,905,992	23,071,000	△17,165,008
	費 用	基本金組入額	1,809,459		1,809,459
		基本金組入額	1,809,459		1,809,459
		固定資産売却損・処分損	75,500	219,836	△144,336
		器具及び備品売却損・処分損	75,500	219,836	△144,336
		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)	1,884,959	23,290,836	△21,405,877
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,021,033	△219,836	4,240,869	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,409,366	14,616,899	2,792,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		62,739,343	59,255,444	3,483,899
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		80,148,709	73,872,343	6,276,366
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		110,000,000	26,367,000	83,633,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		110,000,000	26,367,000	83,633,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	37,500,000	△34,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	37,500,000	△34,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		187,148,709	62,739,343	124,409,366