

法人単位事業活動計算書

（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 | 145,600,264 | 148,054,215 | -2,453,951 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 145,900,264 | 148,054,215 | -2,153,951 |
| | 費用 | 人件費 | 111,921,351 | 105,877,380 | 6,043,971 |
| | | 事業費 | 18,588,831 | 18,578,183 | 10,648 |
| | | 事務費 | 8,948,140 | 15,976,076 | -7,027,936 |
| | | 減価償却費 | 6,493,287 | 6,360,029 | 133,258 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -459,363 | -420,113 | -39,250 |
| | | サービス活動費用計(2) | 145,522,246 | 146,371,555 | -849,309 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 378,018 | 1,682,660 | -1,304,642 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,687 | 1,528 | 159 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,166,650 | 4,242,247 | -3,075,597 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,168,337 | 4,243,775 | -3,075,438 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,126,650 | 1,150,244 | -23,594 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,126,650 | 1,150,244 | -23,594 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 41,687 | 3,093,531 | -3,051,844 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 419,705 | 4,776,191 | -4,356,486 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | | 特別収益計(8) | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | | 特別費用計(9) | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 419,705 | 4,776,191 | -4,356,486 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -77,420,660 | -75,196,851 | -2,223,809 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -77,000,955 | -70,420,660 | -6,580,295 |
| | | 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) | 4,500,000 | 7,000,000 | -2,500,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -81,500,955 | -77,420,660 | -4,080,295 |

大池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 | 145,600,264 | 148,054,215 | -2,453,951 |
| | 委託費収益 | 127,249,950 | 123,107,140 | 4,142,810 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,584,700 | 5,123,800 | -539,100 |
| | その他の事業収益 | 13,765,614 | 19,823,275 | -6,057,661 |
| | 補助金事業収益 | 13,765,614 | 19,823,275 | -6,057,661 |
| | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 145,900,264 | 148,054,215 | -2,153,951 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 111,921,351 | 105,877,380 | 6,043,971 |
| | 職員給料 | 51,152,153 | 50,675,835 | 476,318 |
| | 職員賞与 | 20,252,213 | 18,376,220 | 1,875,993 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,740,300 | 4,701,000 | 39,300 |
| | 非常勤職員給与 | 17,019,239 | 15,196,128 | 1,823,111 |
| | 派遣職員費 | 3,315,518 | 2,889,875 | 425,643 |
| | 退職給付費用 | 1,844,387 | 1,819,419 | 24,968 |
| | 法定福利費 | 13,597,541 | 12,218,903 | 1,378,638 |
| | 事業費 | 18,588,831 | 18,578,183 | 10,648 |
| | 給食費 | 8,202,789 | 7,627,129 | 575,660 |
| | 保健衛生費 | 94,450 | 119,143 | -24,693 |
| | 保育材料費 | 3,189,349 | 3,152,449 | 36,900 |
| | 水道光熱費 | 2,489,450 | 3,107,332 | -617,882 |
| | 消耗器具備品費 | 1,822,252 | 2,248,801 | -426,549 |
| | 保険料 | 650,505 | 660,347 | -9,842 |
| | 賃借料 | 2,016,802 | 1,526,512 | 490,290 |
| | 車輛費 | 123,234 | 136,470 | -13,236 |
| | 事務費 | 8,948,140 | 15,976,076 | -7,027,936 |
| | 福利厚生費 | 936,704 | 810,081 | 126,623 |
| | 旅費交通費 | 484,510 | 246,190 | 238,320 |
| | 研修研究費 | 217,700 | 246,500 | -28,800 |
| | 事務消耗品費 | 324,776 | 286,603 | 38,173 |
| | 印刷製本費 | 303,210 | 324,944 | -21,734 |
| | 修繕費 | 768,334 | 7,605,435 | -6,837,101 |
| | 通信運搬費 | 524,630 | 567,763 | -43,133 |
| | 広報費 | 156,800 | 155,177 | 1,623 |
| | 業務委託費 | 2,257,690 | 3,042,465 | -784,775 |
| | 手数料 | 138,224 | 151,348 | -13,124 |
| | 保険料 | 0 | 19,730 | -19,730 |
| | 賃借料 | 287,760 | 322,960 | -35,200 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,323,000 | 1,323,000 | 0 |
| | 租税公課 | 11,200 | 18,900 | -7,700 |
| 保守料 | 567,580 | 443,080 | 124,500 | |
| 雑費 | 646,022 | 411,900 | 234,122 | |
| 減価償却費 | 6,493,287 | 6,360,029 | 133,258 | |
| 減価償却費 | 6,493,287 | 6,360,029 | 133,258 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -459,363 | -420,113 | -39,250 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -459,363 | -420,113 | -39,250 | |
| サービス活動費用計(2) | 145,522,246 | 146,371,555 | -849,309 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 378,018 | 1,682,660 | -1,304,642 | |
| サ ー ビ ス | 受取利息配当金収益 | 1,687 | 1,528 | 159 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,687 | 1,528 | 159 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,166,650 | 4,242,247 | -3,075,597 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 30,000 | -10,000 |

大池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 | 益 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,126,650 | 1,115,000 | 11,650 |
| | 雑収益 | 20,000 | 3,097,247 | -3,077,247 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,168,337 | 4,243,775 | -3,075,438 |
| | 費 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,126,650 | 1,150,244 | -23,594 |
| 増減の部 | 利用者等外給食費 | 1,126,650 | 1,115,000 | 11,650 |
| | 雑損失 | 0 | 35,244 | -35,244 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,126,650 | 1,150,244 | -23,594 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 41,687 | 3,093,531 | -3,051,844 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 419,705 | 4,776,191 | -4,356,486 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | 特別収益計(8) | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | 費 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 785,000 | 0 | 785,000 |
| 増減の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | 特別費用計(9) | 785,000 | 0 | 785,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 419,705 | 4,776,191 | -4,356,486 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -77,420,660 | -75,196,851 | -2,223,809 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -77,000,955 | -70,420,660 | -6,580,295 |
| | 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) | 4,500,000 | 7,000,000 | -2,500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 4,500,000 | 7,000,000 | -2,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | -81,500,955 | -77,420,660 | -4,080,295 |