

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
		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
	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	国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	0	785,000
		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	