

ひがししろこども園拠点区分 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	164,035,665	146,760,493	17,275,172
	施設型給付費収益	137,210,980	125,836,880	11,374,100
	施設型給付費収益	124,999,770	113,952,560	11,047,210
	利用者負担金収益	12,211,210	11,884,320	326,890
	利用者等利用料収益	4,384,955	3,846,860	538,095
	利用者等利用料収益(公費)	626,780	849,310	△222,530
	利用者等利用料収益(一般)	3,758,175	2,997,550	760,625
	その他の事業収益	22,439,730	17,076,753	5,362,977
	補助金事業収益(公費)	21,705,780	16,462,553	5,243,227
	受託事業収益(公費)	676,000	563,200	112,800
	受託事業収益(一般)	57,950	51,000	6,950
	経常経費寄附金収益	122,680	74,580	48,100
	サービス活動収益計(1)	164,158,345	146,835,073	17,323,272
	サービス活動増減の部	人件費	124,659,589	112,628,507
職員給料		56,564,907	48,225,230	8,339,677
職員賞与		15,034,336	10,104,428	4,929,908
賞与引当金繰入		5,434,000	4,668,000	766,000
非常勤職員給与		30,032,833	34,203,755	△4,170,922
退職給付費用		2,023,100	2,047,500	△24,400
法定福利費		15,570,413	13,379,594	2,190,819
事業費		15,187,926	14,612,492	575,434
給食費		8,024,986	7,387,898	637,088
保健衛生費		97,306	159,045	△61,739
保育材料費		2,206,220	2,229,831	△23,611
水道光熱費		3,054,641	3,295,300	△240,659
燃料費		76,442	72,341	4,101
消耗器具備品費		1,550,617	1,275,212	275,405
保険料		98,380	96,395	1,985
雑費		79,334	96,470	△17,136
事務費		5,471,969	5,977,991	△506,022
福利厚生費		516,991	640,775	△123,784
職員被服費		140,624	100,914	39,710
旅費交通費		143,030	93,845	49,185
研修研究費		105,500	127,930	△22,430
事務消耗品費		814,809	805,575	9,234
修繕費		786,764	1,104,268	△317,504
通信運搬費		169,699	186,222	△16,523
広報費		39,419	128,264	△88,845
業務委託費		1,336,720	1,371,315	△34,595
手数料		113,386	118,589	△5,203
賃借料		967,412	939,612	27,800
保守料		196,660	232,100	△35,440
諸会費		136,060	125,570	10,490
雑費		4,895	3,012	1,883
減価償却費		7,453,602	7,067,577	386,025
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,760,586	△4,651,416	△109,170
サービス活動費用計(2)	148,012,500	135,635,151	12,377,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,145,845	11,199,922	4,945,923	
収益	受取利息配当金収益	1,149	977	172
	その他のサービス活動外収益	2,802,210	2,859,960	△57,750
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,779,600	1,723,500	56,100
	雑収益	1,012,610	1,136,460	△123,850
サービス活動外収益計(4)	2,803,359	2,860,937	△57,578	
費用	その他のサービス活動外費用	1,779,600	1,723,500	56,100
	利用者等外給食費	1,779,600	1,723,500	56,100

ひがししろこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,779,600	1,723,500	56,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,023,759	1,137,437	△113,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,169,604	12,337,359	4,832,245
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,693,000	1,089,000	604,000
	施設整備等補助金収益	1,693,000	1,089,000	604,000
	特別収益計(8)	1,693,000	1,089,000	604,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,693,000	1,089,000	604,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	2,693,000	2,089,001	603,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,001	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,169,604	11,337,358	4,832,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,737,337	42,399,979	2,337,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,906,941	53,737,337	7,169,604
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	9,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,906,941	44,737,337	4,169,604