

松溪保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	133,908,547	124,325,315	9,583,232
	委託費収益	119,310,260	109,470,210	9,840,050
	その他の事業収益	14,598,287	14,855,105	△256,818
	補助金事業収益(公費)	9,473,587	9,343,405	130,182
	補助金事業収益(一般)	56,200	60,200	△4,000
	受託事業収益(一般)	496,900	440,650	56,250
	その他の事業収益	4,571,600	5,010,850	△439,250
	経常経費寄附金収益	240,000	3,400,000	△3,160,000
	サービス活動収益計(1)	134,148,547	127,725,315	6,423,232
	費用			
	人件費	102,103,974	99,647,077	2,456,897
	職員給料	42,241,433	47,075,983	△4,834,550
	職員賞与	14,397,205	14,640,645	△243,440
	賞与引当金繰入	3,448,584	4,212,716	△764,132
	非常勤職員給与	28,772,400	21,854,600	6,917,800
	退職給付費用	2,258,897	2,203,251	55,646
	法定福利費	10,985,455	9,659,882	1,325,573
	事業費	20,719,138	18,642,445	2,076,693
	給食費	10,248,909	8,647,172	1,601,737
	保健衛生費	163,467	413,389	△249,922
	保育材料費	4,274,459	3,890,213	384,246
	水道光熱費	2,070,391	2,273,128	△202,737
	消耗器具備品費	1,376,661	532,950	843,711
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	447,189	370,284	76,905
	賃借料	1,648,379	1,707,734	△59,355
	車輦費	489,683	807,575	△317,892
	事務費	7,458,691	8,932,973	△1,474,282
	福利厚生費	571,873	535,517	36,356
	旅費交通費	154,100	17,530	136,570
	研修研究費	17,000	61,000	△44,000
	事務消耗品費	165,770	245,452	△79,682
	印刷製本費	456,405	393,676	62,729
	修繕費	539,513	244,750	294,763
	通信運搬費	1,043,393	1,019,423	23,970
	会議費	93,000		93,000
	広報費	103,180		103,180
	業務委託費	3,095,129	3,015,812	79,317
	その他の委託費	3,095,129	3,015,812	79,317
	手数料	733,978	2,935,163	△2,201,185
	租税公課	4,500	12,500	△8,000
	雑費	480,850	452,150	28,700
	雑費	480,850	452,150	28,700
	減価償却費	4,526,537	3,638,157	888,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,530	△1,858,197	△73,333
	サービス活動費用計(2)	132,876,810	129,002,455	3,874,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,271,737	△1,277,140	2,548,877
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	749	815	△66
	その他のサービス活動外収益	1,227,326	1,218,960	8,366
	利用者等外給食収益	1,206,090	1,187,960	18,130
	雑収益	21,236	31,000	△9,764
	雑収益	21,236	31,000	△9,764
	サービス活動外収益計(4)	1,228,075	1,219,775	8,300
	費用			
	支払利息	1,255	14,182	△12,927
	その他のサービス活動外費用	1,422,032	1,187,960	234,072
サービス活動外増減の部	費用			
	利用者等外給食費	1,206,090	1,187,960	18,130
	雑損失	215,942		215,942
サービス活動外増減の部	費用			
	雑損失	215,942		215,942

松浜保育園拠点区分 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)
	サービス活動外費用計(5)	1,423,287	1,202,142	221,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△195,212	17,633	△212,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,076,525	△1,259,507	2,336,032
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	固定資産売却益		149,999	△149,999
	車両運搬具売却益		149,999	△149,999
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益		5,877	△5,877
	特別収益計(8)	3,000,000	4,155,876	△1,155,876
	固定資産売却損・処分損	9,003		9,003
	器具及び備品除却・廃棄費用	9,003		9,003
	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	1,000,000	△825,000
	拠点区分間固定資産移管費用		13,652	△13,652
	特別費用計(9)	184,003	1,013,652	△829,649
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,815,997	3,142,224	△326,227
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,892,522	1,882,717	2,009,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,915,178	13,032,461	6,882,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,807,700	14,915,178	8,892,522
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		4,500,000	△4,500,000
	備品等購入積立金取崩額(保育)		500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	1,500,000		1,500,000
	修繕積立金積立額(保育)	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,807,700	19,915,178	△107,478