

松溪保育園拠点区分 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	137,736,217	133,908,547	3,827,670
	委託費収益	123,034,710	119,310,260	3,724,450
	その他の事業収益	14,701,507	14,598,287	103,220
	補助金事業収益(公費)	10,414,357	9,473,587	940,770
	補助金事業収益(一般)	54,400	56,200	△1,800
	受託事業収益(一般)	585,250	496,900	88,350
	その他の事業収益	3,647,500	4,571,600	△924,100
	経常経費寄附金収益	92,600	240,000	△147,400
	サービス活動収益計(1)	137,828,817	134,148,547	3,680,270
サービス活動増減の部	人件費	104,247,603	102,103,974	2,143,629
	職員給料	40,982,797	42,241,433	△1,258,636
	職員賞与	14,374,205	14,397,205	△23,000
	賞与引当金繰入	3,823,477	3,448,584	374,893
	非常勤職員給与	33,095,980	28,772,400	4,323,580
	退職給付費用	2,504,031	2,258,897	245,134
	法定福利費	9,467,113	10,985,455	△1,518,342
	事業費	20,925,239	20,719,138	206,101
	給食費	10,208,356	10,248,909	△40,553
	保健衛生費	103,542	163,467	△59,925
	保育材料費	3,732,615	4,274,459	△541,844
	水道光熱費	2,095,034	2,070,391	24,643
	消耗器具備品費	1,653,892	1,376,661	277,231
	保険料	548,864	447,189	101,675
	賃借料	1,762,963	1,648,379	114,584
	車両費	819,973	489,683	330,290
	事務費	8,726,941	7,458,691	1,268,250
	福利厚生費	556,954	571,873	△14,919
	旅費交通費	242,576	154,100	88,476
	研修研究費	317,300	17,000	300,300
	事務消耗品費	245,226	165,770	79,456
	印刷製本費	431,322	456,405	△25,083
	水道光熱費	91,797		91,797
	修繕費	139,607	539,513	△399,906
	通信運搬費	1,159,883	1,043,393	116,490
	会議費	90,720	93,000	△2,280
	広報費		103,180	△103,180
	業務委託費	2,947,371	3,095,129	△147,758
	その他の委託費	2,947,371	3,095,129	△147,758
	手数料	1,943,839	733,978	1,209,861
	保険料	138,350		138,350
	賃借料	23,496		23,496
	租税公課	6,800	4,500	2,300
	雑費	391,700	480,850	△89,150
	雑費	391,700	480,850	△89,150
	減価償却費	4,712,201	4,526,537	185,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,118,861	△1,931,530	△187,331
	サービス活動費用計(2)	136,493,123	132,876,810	3,616,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,335,694	1,271,737	63,957
収益	受取利息配当金収益	9,737	749	8,988
	その他のサービス活動外収益	1,218,720	1,227,326	△8,606
	利用者等外給食収益	1,197,720	1,206,090	△8,370
	雑収益	21,000	21,236	△236
	雑収益	21,000	21,236	△236
費用	サービス活動外収益計(4)	1,228,457	1,228,075	382
	支払利息		1,255	△1,255
費用	その他のサービス活動外費用	1,808,455	1,422,032	386,423

松浜保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,197,720	1,206,090	△8,370
	雑損失	610,735	215,942	394,793
	雑損失	610,735	215,942	394,793
	サービス活動外費用計(5)	1,808,455	1,423,287	385,168
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△579,998	△195,212	△384,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)		755,696	1,076,525	△320,829
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,046,000		2,046,000
	施設整備等補助金収益	2,046,000		2,046,000
	事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
	特別収益計(8)	6,546,000	3,000,000	3,546,000
	固定資産売却損・処分損	66,304	9,003	57,301
	器具及び備品除却・廃棄費用	66,304	9,003	57,301
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,046,000	175,000	1,871,000
	事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	67,296		67,296
	特別費用計(9)	3,679,600	184,003	3,495,597
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,866,400	2,815,997	50,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,622,096	3,892,522	△270,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,807,700	19,915,178	△107,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,429,796	23,807,700	△377,904
	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)	5,500,000	4,000,000	1,500,000
	人件費積立金積立額(保育)	1,500,000	1,500,000	0
	修繕積立金積立額(保育)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品等購入積立金積立額(保育)		1,000,000	500,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,929,796	19,807,700	△1,877,904