

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(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	017 保育事業収益	231,439,489	230,817,290	622,199	
	01 委託費収益	217,266,810	212,988,770	4,278,040	
	02 私的契約利用料収益	2,478,770	1,601,040	877,730	
	04 その他の事業収益	11,693,909	16,227,480	-4,533,571	
	01 補助金事業収益(公費)	11,683,909	16,207,480	-4,523,571	
	04 補助金事業収益(一般)	10,000	20,000	-10,000	
	037 経常経費寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000	
	038 その他の収益	8,651,740	8,503,785	147,955	
	サービス活動収益計(1)	240,091,229	242,321,075	-2,229,846	
サービス活動増減の費用	041 人件費	185,956,249	185,632,830	323,419	
	02 職員給料	104,717,556	102,752,607	1,964,949	
	03 職員賞与	12,671,918	14,159,647	-1,487,729	
	04 賞与引当金繰入	9,346,982	9,318,099	28,883	
	05 非常勤職員給与	27,151,200	31,814,678	-4,663,478	
	06 派遣職員費	3,657,597	0	3,657,597	
	07 退職給付費用	5,525,210	5,335,407	189,803	
	08 法定福利費	22,885,786	22,252,392	633,394	
	042 事業費	29,044,240	29,277,793	-233,553	
	01 給食費	15,751,444	15,627,795	123,649	
	05 保健衛生費	1,010,201	1,377,421	-367,220	
	10 保育材料費	5,401,741	5,214,280	187,461	
	12 水道光熱費	2,812,401	3,396,623	-584,222	
	13 燃料費	1,062,672	886,122	176,550	
	14 消耗器具備品費	1,511,944	1,409,866	102,078	
	20 車両費	1,166,801	1,000,254	166,547	
	99 雑費	327,036	365,432	-38,396	
	043 事務費	17,128,374	19,961,850	-2,833,476	
	01 福利厚生費	1,105,950	1,422,596	-316,646	
	03 旅費交通費	35,570	28,240	7,330	
	04 研修研究費	508,286	589,782	-81,496	
	05 事務消耗品費	352,800	432,460	-79,660	
	06 印刷製本費	132,836	37,290	95,546	
	07 水道光熱費	1,411,973	1,624,221	-212,248	
	08 燃料費	224,017	231,716	-7,699	
	09 修繕費	2,128,087	2,375,943	-247,856	
	10 通信運搬費	606,467	665,803	-59,336	
11 会議費	128,000	74,000	54,000		
12 広報費	323,456	309,706	13,750		
13 業務委託費	2,475,733	2,108,449	367,284		

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(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	14 手数料	754,439	673,091	81,348		
	15 保険料	1,261,320	2,560,960	-1,299,640		
	16 賃借料	1,605,435	1,400,648	204,787		
	17 土地・建物賃借料	1,629,000	1,668,000	-39,000		
	19 保守料	1,305,799	1,402,357	-96,558		
	99 雑費	1,139,206	2,356,588	-1,217,382		
	053 減価償却費	13,651,622	16,629,521	-2,977,899		
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,721,204	-11,539,704	2,818,500		
	サービス活動費用計(2)	237,059,281	239,962,290	-2,903,009		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,031,948	2,358,785	673,163		
サービス活動増減の部	062 受取利息配当金収益	813	728	85		
	078 その他のサービス活動外収益	2,618,950	3,913,234	-1,294,284		
	01 受入研修費収益	220,020	45,000	175,020		
	02 利用者等外給食収益	2,398,930	2,533,985	-135,055		
	04 雑収益	0	1,334,249	-1,334,249		
	サービス活動外収益計(4)	2,619,763	3,913,962	-1,294,199		
	081 支払利息	462,469	487,107	-24,638		
	098 その他のサービス活動外費用	2,341,698	2,321,474	20,224		
	01 利用者等外給食費	2,341,698	2,321,474	20,224		
	サービス活動外費用計(5)	2,804,167	2,808,581	-4,414		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-184,404	1,105,381	-1,289,785		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,847,544	3,464,166	-616,622		
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	123 固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
		06 器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
		125 国庫補助金等特別積立金積立額	311,520	0	311,520	
		特別費用計(9)	311,520	3	311,517	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-311,520	-3	-311,517		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,536,024	3,464,163	-928,139		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,706,371	33,242,408	463,963		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,242,395	36,706,571	-464,176		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	163 その他の積立金積立額	5,000,260	3,000,200	2,000,060		
	07 施設・設備整備積立金積立額	5,000,260	3,000,200	2,000,060		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,260	3,000,200	2,000,060		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,242,135	33,706,371	-2,464,236		