

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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	117,293,595	120,006,220	-2,712,625
	益	委託費収益	107,572,820	112,454,420	-4,881,600
		利用者等利用料収益	1,476,900	1,876,500	-399,600
		その他の事業収益	8,243,875	5,675,300	2,568,575
		経常経費寄附金収益		80,169	-80,169
		経常経費寄附金収益		80,169	-80,169
		サービス活動収益計 (1)	117,293,595	120,086,389	-2,792,794
サービス活動増減の部	費	人件費	87,777,201	83,694,085	4,083,116
		職員給料	35,105,039	33,421,600	1,683,439
		職員賞与	7,749,752	9,099,720	-1,349,968
		賞与引当金繰入	3,006,000	3,932,000	-926,000
		非常勤職員給与	29,882,627	26,154,513	3,728,114
		退職給付費用	1,599,413	1,502,181	97,232
		法定福利費	10,434,370	9,584,071	850,299
		事業費	16,257,321	16,899,127	-641,806
		給食費	6,518,530	6,422,414	96,116
		保健衛生費	92,885	96,464	-3,579
		保育材料費	1,510,882	1,801,806	-290,924
		水道光熱費	2,371,884	2,138,192	233,692
		燃料費	20,116	16,355	3,761
		消耗器具備品費	2,312,223	3,414,344	-1,102,121
		保険料	679,567	558,232	121,335
		賃借料	2,719,904	2,377,520	342,384
		雑費	31,330	73,800	-42,470
		事務費	6,717,995	7,067,052	-349,057
		福利厚生費	472,016	545,870	-73,854
		旅費交通費	174,542	224,543	-50,001
		研修研究費	316,288	412,587	-96,299
		事務消耗品費	581,530	836,232	-254,702
		修繕費	985,270	1,264,842	-279,572
		通信運搬費	569,273	568,229	1,044
		会議費	73,996	66,996	7,000
		業務委託費	1,940,080	1,874,632	65,448
		手数料	735,012	361,187	373,825
		土地・建物賃借料	42,200	51,600	-9,400
		保守料	652,488	699,904	-47,416
		雑費	175,300	160,430	14,870
		減価償却費	7,304,634	6,620,168	684,466
		減価償却費	7,304,634	6,620,168	684,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,183,074	-1,208,074	25,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,183,074	-1,208,074	25,000
サービス活動費用計 (2)		116,874,077	113,072,358	3,801,719	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		419,518	7,014,031	-6,594,513	
サービス活動外増減	収	受取利息配当金収益	12,079	390	11,689
		受取利息配当金収益	12,079	390	11,689
		その他のサービス活動外収益	1,613,270	1,284,790	328,480
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,273,500	1,211,500	62,000
		雑収益	329,770	73,290	256,480
	サービス活動外収益計 (4)		1,625,349	1,285,180	340,169
費	その他のサービス活動外費用	1,307,250	1,228,300	78,950	
	利用者等外給食費	1,273,500	1,213,300	60,200	

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)
の 部	用	雑損失	33,750	15,000	18,750
		サービス活動外費用計 (5)	1,307,250	1,228,300	78,950
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	318,099	56,880	261,219
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		737,617	7,070,911	-6,333,294
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		特別収益計 (8)	200,000	200,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
		特別費用計 (9)	200,003	200,002	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3	-2	-1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		737,614	7,070,909	-6,333,295
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		64,555,294	60,484,385	4,070,909
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		65,292,908	67,555,294	-2,262,386
	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)		1,500,000	3,000,000	-1,500,000
	その他積立金積立額		1,500,000	3,000,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		63,792,908	64,555,294	-762,386