

保育所拠点区分 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	47,494,060	44,618,010	2,876,050	
		保育所運営費収益	45,610,060	42,639,130	2,970,930	
		その他の事業収益	1,884,000	1,978,880	△ 94,880	
		補助金事業収益	1,800,000	1,817,880	△ 17,880	
		補助金事業収益（公費）	0	161,000	△ 161,000	
		その他の事業収益	84,000	0	84,000	
	サービス活動収益計（1）		47,494,060	44,618,010	2,876,050	
	費 用	人件費	37,357,745	34,403,296	2,954,449	
		職員給料	22,658,694	18,638,572	4,020,122	
		職員賞与	8,568,346	8,309,784	258,562	
		非常勤職員給与	40,000	40,000	0	
		退職給付費用	1,124,430	3,173,340	△ 2,048,910	
		法定福利費	4,966,275	4,241,600	724,675	
		事業費	4,885,191	4,310,389	574,802	
		給食費	1,830,619	1,680,025	150,594	
		保健衛生費	0	40,482	△ 40,482	
		保育材料費	715,578	526,397	189,181	
		水道光熱費	1,147,042	1,147,017	25	
		燃料費	212,046	219,440	△ 7,394	
		消耗器具備品費	959,296	582,163	377,133	
		保険料	20,610	114,865	△ 94,255	
		事務費	2,506,930	2,595,822	△ 88,892	
		福利厚生費	301,883	219,889	81,994	
		職員被服費	0	39,984	△ 39,984	
		旅費交通費	139,080	255,760	△ 116,680	
		研修研究費	34,000	144,760	△ 110,760	
		事務消耗品費	238,559	289,699	△ 51,140	
		印刷製本費	70,745	48,416	22,329	
		修繕費	485,925	0	485,925	
		通信運搬費	119,564	146,001	△ 26,437	
		会議費	5,853	3,640	2,213	
		業務委託費	654,370	1,088,570	△ 434,200	
		検査委託費	73,230	114,590	△ 41,360	
		保守委託費	345,400	361,900	△ 16,500	
		その他の委託費	235,740	612,080	△ 376,340	
		手数料	44,815	17,071	27,744	
		保険料	61,776	46,332	15,444	
		賃借料	224,400	224,400	0	
		雑費	125,960	71,300	54,660	
		雑費	125,960	71,300	54,660	
		減価償却費	1,559,515	1,723,700	△ 164,185	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 255,928	△ 275,180	19,252	
		サービス活動費用計（2）		46,053,453	42,758,027	3,295,426
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,440,607	1,859,983	△ 419,376
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	601	576	25
	その他のサービス活動外収益		447,730	2,540,383	△ 2,092,653	
	利用者等外給食収益		351,610	271,490	80,120	
	雑収益		96,120	2,268,893	△ 2,172,773	
	共済財団退職金運用益		0	2,238,930	△ 2,238,930	
	雑収益		96,120	29,963	66,157	
	サービス活動外収益計（4）		448,331	2,540,959	△ 2,092,628	
費 用						
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		448,331	2,540,959	△ 2,092,628		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,888,938	4,400,942	△ 2,512,004		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計（8）	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		特別費用計（9）	1	1	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,888,937	4,400,941	△ 2,512,004		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		5,581,105	5,180,164	400,941	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		7,470,042	9,581,105	△ 2,111,063	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）		0	4,000,000	△ 4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000	△ 4,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		7,470,042	5,581,105	1,888,937	