

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 保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) その他の事業収益	47,494,060 45,610,060 1,884,000 1,800,000 0 84,000	44,618,010 42,639,130 1,978,880 1,817,880 161,000 0	2,876,050 2,970,930 △ 94,880 △ 17,880 △ 161,000 84,000
		サービス活動収益計(1)	47,494,060	44,618,010	
		人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費	37,357,745 22,658,694 8,568,346 40,000 1,124,430 4,966,275	34,403,296 18,638,572 8,309,784 40,000 3,173,340 4,241,600	2,954,449 4,020,122 258,562 0 △ 2,048,910 724,675
		事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料	4,885,191 1,830,619 0 715,578 212,046 959,296 20,610	4,310,389 1,680,025 40,482 526,397 219,440 582,163 114,865	574,802 150,594 △ 40,482 189,181 △ 7,394 377,133 △ 94,255
		事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 検査委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 雑費 雄費	2,506,930 301,883 0 139,080 34,000 238,559 70,745 485,925 119,564 5,853 654,370 73,230 345,400 235,740 44,815 61,776 224,400 125,960 125,960	2,595,822 219,889 39,984 255,760 144,760 289,699 48,416 0 146,001 3,640 1,088,570 114,590 361,900 612,080 17,071 46,332 224,400 71,300 71,300	△ 88,892 81,994 △ 39,984 △ 116,680 △ 110,760 △ 51,140 22,329 485,925 △ 26,437 2,213 △ 434,200 △ 41,360 △ 16,500 △ 376,340 27,744 15,444 0 54,660 54,660
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,559,515 △ 255,928	1,723,700 △ 275,180	△ 164,185 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	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 共済財団退職金運用益 雑収益	601 447,730 351,610 96,120 0 96,120	576 2,540,383 271,490 2,268,893 2,238,930 29,963	25 △ 2,092,653 80,120 △ 2,172,773 △ 2,238,930 66,157
		サービス活動外収益計(4)	448,331	2,540,959	△ 2,092,628
		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 器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9)	1 1 1	1 1 1	0 0 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