

味坂保育園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)
収 益	保育事業収益	190,924,822	185,654,276	5,270,546
	委託費収益	148,965,350	143,618,470	5,346,880
	利用者等利用料収益	5,835,912	6,110,430	-274,518
	利用者等利用料収益(一般)	5,835,912	6,110,430	-274,518
	その他の事業収益	36,123,560	35,925,376	198,184
	補助金事業収益(公費)	26,406,180	26,243,416	162,764
	補助金事業収益(一般)	408,380	372,960	35,420
	受託事業収益(公費)	9,309,000	9,309,000	
	サービス活動収益計(1)	190,924,822	185,654,276	5,270,546
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,134,764	138,041,704	6,093,060
	職員給料	61,296,947	59,129,048	2,167,899
	職員賞与	9,980,206	10,058,023	-77,817
	賞与引当金繰入	5,323,919	4,558,848	765,071
	非常勤職員給与	50,089,707	46,537,255	3,552,452
	退職給付費用	1,468,500	1,513,000	-44,500
	法定福利費	15,975,485	16,245,530	-270,045
	事業費	19,905,883	18,885,158	1,020,725
	給食費	6,593,438	6,477,704	115,734
	保健衛生費	1,307,460	1,136,264	171,196
	保育材料費	3,628,812	3,595,261	33,551
	水道光熱費	3,295,723	3,223,768	71,955
	燃料費	272,980	258,000	14,980
	消耗器具備品費	2,277,113	1,695,155	581,958
	保険料	368,500	371,560	-3,060
	賃借料	1,568,047	1,619,616	-51,569
	車両費	578,130	479,450	98,680
	雑費	15,680	28,380	-12,700
	事務費	10,492,897	10,047,792	445,105
	福利厚生費	1,260,813	1,328,446	-67,633
	旅費交通費	376,182	185,201	190,981
	研修研究費	1,001,736	552,783	448,953
	事務消耗品費	1,334,050	587,441	746,609
	印刷製本費	253,487	220,653	32,834
	修繕費	246,402	596,832	-350,430
	通信運搬費	599,174	642,346	-43,172
	会議費	51,050	62,100	-11,050
	広報費	291,500	110,000	181,500
	業務委託費	2,487,759	2,953,670	-465,911
	手数料	166,218	110,232	55,986
	保険料	731,180	670,490	60,690
	賃借料	114,533	237,415	-122,882
	土地・建物賃借料	480,000	516,150	-36,150
租税公課	535,023	192,400	342,623	
保守料	372,020	260,810	111,210	
諸会費	176,275	165,775	10,500	
雑費	15,495	655,048	-639,553	
減価償却費	4,843,141	4,904,529	-61,388	
減価償却費	4,843,141	4,904,529	-61,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,910	-1,936,132	-28,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,910	-1,936,132	-28,778	
サービス活動費用計(2)	177,411,775	169,943,051	7,468,724	

味坂保育園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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,513,047	15,711,225	-2,198,178	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,276	2,243	-967
		受取利息配当金収益	1,276	2,243	-967
		その他のサービス活動外収益	3,351,373	3,623,601	-272,228
		受入研修費収益	28,000	17,000	11,000
		利用者等外給食収益	2,637,250	2,652,300	-15,050
		雑収益	686,123	954,301	-268,178
	サービス活動外収益計(4)		3,352,649	3,625,844	-273,195
	費用	その他のサービス活動外費用	2,637,250	2,652,300	-15,050
		利用者等外給食費	2,637,250	2,652,300	-15,050
		サービス活動外費用計(5)	2,637,250	2,652,300	-15,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		715,399	973,544	-258,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,228,446	16,684,769	-2,456,323	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	124,347,450		124,347,450
		施設整備等補助金収益	124,347,450		124,347,450
		特別収益計(8)	124,347,450		124,347,450
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	124,347,450		124,347,450
		国庫補助金等特別積立金積立額	124,347,450		124,347,450
特別費用計(9)		124,347,450		124,347,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,228,446	16,684,769	-2,456,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,324,512	31,639,743	6,684,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,552,958	48,324,512	4,228,446
	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)		15,000,000	10,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,552,958	38,324,512	-771,554