

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	0072 保育事業収益	154,930,100	154,459,528	470,572
	5309 委託費収益	142,905,120	135,529,780	7,375,340
	0266 利用者等利用料収益	3,258,880	3,925,930	△667,050
	0073 その他の事業収益	8,766,100	15,003,818	△6,237,718
	サービス活動収益計(1)	154,930,100	154,459,528	470,572
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	116,635,336	115,643,452	991,884
	4112 職員給料	46,583,368	49,179,604	△2,596,236
	4113 職員賞与	14,619,420	12,092,131	2,527,289
	4114 賞与引当金繰入	3,960,000	4,000,000	△40,000
	4115 非常勤職員給与	34,923,027	34,267,362	655,665
	4117 退職給付費用	1,112,500	1,201,500	△89,000
	4118 法定福利費	15,437,021	14,902,855	534,166
	0016 事業費	18,944,912	18,850,060	94,852
	4211 給食費	8,086,079	8,175,056	△88,977
	4215 保健衛生費	258,173	444,310	△186,137
	4221 保育材料費	2,365,652	3,188,711	△823,059
	4223 水道光熱費	3,456,912	3,671,010	△214,098
	4225 消耗器具備品費	1,723,186	1,248,611	474,575
	4226 保険料	502,808	526,428	△23,620
	4227 賃借料	1,732,082	1,377,274	354,808
	4234 雑費	820,020	218,660	601,360
	0017 事務費	21,617,772	21,052,471	565,301
	4311 福利厚生費	401,346	418,683	△17,337
	4312 職員被服費	38,676	61,350	△22,674
	4314 研修研究費	318,516	630,159	△311,643
	4315 事務消耗品費	203,992	157,272	46,720
	4316 印刷製本費	264,555	260,480	4,075
	4319 修繕費	922,015	610,435	311,580
	4321 通信運搬費	287,631	256,050	31,581
	4322 会議費	5,106	0	5,106
	4324 業務委託費	13,277,146	13,314,440	△37,294
	4325 手数料	1,784,210	1,578,034	206,176
	4328 土地・建物賃借料	1,960,075	1,613,019	347,056
	4329 租税公課	90,080	3,100	86,980
	4331 保守料	303,600	290,400	13,200
	4335 雑費	1,760,824	1,859,049	△98,225
	0027 減価償却費	8,520,633	8,574,046	△53,413
4451 減価償却費	8,520,633	8,574,046	△53,413	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,383	△5,683,007	17,624	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,383	△5,683,007	17,624	
サービス活動費用計(2)	160,053,270	158,437,022	1,616,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,123,170	△3,977,494	△1,145,676
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	590	548	42
	5821 受取利息配当金収益	590	548	42
	0098 その他のサービス活動外収益	1,713,365	2,158,348	△444,983
	5871 受入研修費収益	42,000	29,520	12,480
	5872 利用者等外給食収益	1,545,420	1,721,070	△175,650
	5874 雑収益	125,945	407,758	△281,813
サービス活動外収益計(4)		1,713,955	2,158,896	△444,941
費 用	0033 支払利息	271,577	297,026	△25,449
	4811 支払利息	271,577	297,026	△25,449

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)
の 部	サービス活動外費用計(5)	271,577	297,026	△25,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,378	1,861,870	△419,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,680,792	△2,115,624	△1,565,168
特 別 増 減 の 部	収 益			
	0111 その他の特別収益	4,000,000	4,807,000	△807,000
	5916 賞与引当金戻入益	4,000,000	4,807,000	△807,000
	特別収益計(8)	4,000,000	4,807,000	△807,000
	費 用			
	0042 固定資産除売却損	3	4	△1
	4931 建物除売却損	2	0	2
4933 器具及び備品除売却損	1	4	△3	
特別費用計(9)	3	4	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,999,997	4,806,996	△806,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		319,205	2,691,372	△2,372,167
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	146,270,674	143,579,302	2,691,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,589,879	146,270,674	319,205
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,589,879	146,270,674