

一本松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	収 益	保育事業収益	69,758,190	68,688,430	1,069,760
		委託費収益	65,529,720	64,864,290	665,430
		私的契約利用料収益	0	50,975	-50,975
		その他の事業収益	4,228,470	3,773,165	455,305
		補助金事業収益(公費)	20,100	3,599,165	-3,579,065
		補助金事業収益(一般)	4,208,370	0	4,208,370
サービス活動収益計(1)		69,758,190	68,688,430	1,069,760	
	サービス活動収益計(1)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	60,594,315	60,549,301	45,014
		職員給料	35,405,395	25,571,666	9,833,729
		職員賞与	7,311,800	9,050,310	-1,738,510
		賞与引当金繰入	1,600,000	0	1,600,000
		非常勤職員給与	9,094,185	15,174,198	-6,080,013
		派遣職員費	0	2,781,158	-2,781,158
		退職給付費用	623,000	584,480	38,520
		法定福利費	6,559,935	7,387,489	-827,554
		事業費	4,130,383	3,858,819	271,564
		給食費	1,010,152	813,409	196,743
		保健衛生費	140,074	115,216	24,858
		保育材料費	711,232	197,547	513,685
		水道光熱費	1,254,347	1,417,371	-163,024
		消耗器具備品費	861,958	1,122,023	-260,065
		保険料	90,250	117,827	-27,577
		教育指導費	62,370	69,300	-6,930
		雑費	0	6,126	-6,126
		事務費	10,122,426	5,979,888	4,142,538
		福利厚生費	592,485	751,322	-158,837
		旅費交通費	84,510	139,248	-54,738
		研修研究費	215,967	14,000	201,967
		事務消耗品費	11,000	11,827	-827
		修繕費	104,555	1,261,080	-1,156,525
		通信運搬費	299,804	309,662	-9,858
		広報費	477,000	5,000	472,000
		業務委託費	4,361,580	1,047,400	3,314,180
		手数料	241,141	251,503	-10,362
		保険料	539,925	515,243	24,682
		賃借料	891,178	790,532	100,646
		土地・建物賃借料	1,147,063	68,036	1,079,027
		租税公課	1,800	20,700	-18,900
		保守料	830,792	527,582	303,210
		渉外費	134,126	55,953	78,173
		諸会費	189,500	188,000	1,500
		雑費	0	22,800	-22,800
		減価償却費	3,864,970	3,997,211	-132,241
減価償却費	3,864,970	3,997,211	-132,241		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,047,546	-1,047,546	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,047,546	-1,047,546	0		
サービス活動費用計(2)	77,664,548	73,337,673	4,326,875		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,906,358	-4,649,243	-3,257,115		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	78	98	-20
		その他のサービス活動外収益	162,132	242,716	-80,584
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		雑収益	142,132	222,716	-80,584
		サービス活動外収益計(4)	162,210	242,814	-80,604
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	306,209	11,643	294,566
		支払利息	306,209	11,643	294,566
		その他のサービス活動外費用	23,601,912	0	23,601,912
		雑損失	23,601,912	0	23,601,912
		サービス活動外費用計(5)	23,908,121	11,643	23,896,478
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,745,911	231,171	-23,977,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,652,269	-4,418,072	-27,234,197		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	収益			
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,000,000	4,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
		費用			
		固定資産売却損・処分損	2,019,171	17	2,019,154
建物売却損・処分損	2,019,171	0	2,019,171		
器具及び備品売却損・処分損	0	14	-14		
その他の固定資産売却損・処分損	0	3	-3		
過年度収支修正損	3,724,440	0	3,724,440		
過年度収支修正損	3,724,440	0	3,724,440		

一本松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)
	拠点区分間繰入金費用	11,054,544	12,304,286	-1,249,742
	拠点区分間繰入金費用	11,054,544	12,304,286	-1,249,742
	特別費用計(9)	16,798,155	12,304,303	4,493,852
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,798,155	-11,304,303	-493,852
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,450,424	-15,722,375	-27,728,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,329,123	33,051,498	-15,722,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-26,121,301	17,329,123	-43,450,424
	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)	-26,121,301	17,329,123	-43,450,424