

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	0072 保育事業収益	36,169,204	31,852,628	4,316,576
		0073 その他の事業収益	36,169,204	31,852,628	4,316,576
	益	5321 補助金事業収益(公費)	914,550	446,660	467,890
		5325 補助金事業収益(一般)	0	30,650	-30,650
		5322 受託事業収益(公費)	25,433,722	24,737,635	696,087
		5326 受託事業収益(一般)	9,675,282	6,537,183	3,138,099
		5323 その他の事業収益(実費弁償他)	145,650	100,500	45,150
		サービス活動収益計(1)	36,169,204	31,852,628	4,316,576
	費	0015 人件費	29,143,853	25,604,985	3,538,868
		4112 職員給料	16,616,310	15,653,346	962,964
4113 職員賞与		3,806,218	3,251,914	554,304	
4114 賞与引当金繰入		-521,888	-337,684	-184,204	
4115 非常勤職員給与		4,850,370	3,252,155	1,598,215	
4117 退職給付費用		593,340	507,459	85,881	
4118 法定福利費		3,799,503	3,277,795	521,708	
0016 事業費		3,489,421	3,237,749	251,672	
4211 給食費		1,360,209	1,044,286	315,923	
4215 保健衛生費		26,605	98,286	-71,681	
4221 保育材料費		564,863	576,893	-12,030	
4223 水道光熱費(業)		884,199	1,045,694	-161,495	
4225 消耗器具备品費		457,309	332,168	125,141	
4226 保険料(業)		196,236	140,422	55,814	
0017 事務費		3,708,122	2,603,542	1,104,580	
4311 福利厚生費		500,727	427,182	73,545	
4313 旅費交通費		79,660	115,650	-35,990	
4314 研修研究費		43,882	58,945	-15,063	
4315 事務消耗品費		470,711	310,145	160,566	
4316 印刷製本費		31,597	34,257	-2,660	
4319 修繕費		267,700	19,866	247,834	
4321 通信運搬費		242,578	254,367	-11,789	
4323 広報費		24,887	30,296	-5,409	
4324 業務委託費		1,343,745	891,258	452,487	
4325 手数料		25,170	30,009	-4,839	
4326 保険料(務)		11,138	11,029	109	
4327 賃借料(務)		114,262	99,765	14,497	
4331 保守料	42,631	63,976	-21,345		
4335 雑費(務)	509,434	256,797	252,637		
0027 減価償却費	321,519	267,236	54,283		
4451 減価償却費	321,519	267,236	54,283		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,481	-137,430	-30,051		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,481	-137,430	-30,051		
サービス活動費用計(2)	36,495,434	31,576,082	4,919,352		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-326,230	276,546	-602,776
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	0093 受取利息配当金収益	109	140	-31
		5821 受取利息配当金収益	109	140	-31
	益	0098 その他のサービス活動外収益	28,000	30,000	-2,000
		5871 受入研修費収益	28,000	20,000	8,000
		5874 雑収益	0	10,000	-10,000
サービス活動外収益計(4)			28,109	30,140	-2,031
費					

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)
減 の 部	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)	28,109	30,140	-2,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-298,121	306,686	-604,807
特 別 増 減 の 部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	0	200,340	-200,340
	5911 施設整備等補助金収益	0	200,340	-200,340
	特別収益計(8)	0	200,340	-200,340
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,340	-200,340
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,340	-200,340
	特別費用計(9)	0	200,340	-200,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-298,121	306,686	-604,807
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,699,876	4,393,190	306,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,401,755	4,699,876	-298,121
	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)	4,401,755	4,699,876	-298,121