

ひがししろこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	173,625,344	164,035,665	9,589,679
	施設型給付費収益	148,208,780	137,210,980	10,997,800
	施設型給付費収益	136,129,500	124,999,770	11,129,730
	利用者負担金収益	12,079,280	12,211,210	△131,930
	利用者等利用料収益	4,244,745	4,384,955	△140,210
	利用者等利用料収益(公費)	665,670	626,780	38,890
	利用者等利用料収益(一般)	3,579,075	3,758,175	△179,100
	その他の事業収益	21,171,819	22,439,730	△1,267,911
	補助金事業収益(公費)	20,670,484	21,705,780	△1,035,296
	受託事業収益(公費)	469,085	676,000	△206,915
	受託事業収益(一般)	32,250	57,950	△25,700
	経常経費寄附金収益	52,500	122,680	△70,180
	サービス活動収益計(1)		173,677,844	164,158,345
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,715,383	124,659,589	14,055,794
	職員給料	56,314,864	56,564,907	△250,043
	職員賞与	21,727,129	15,034,336	6,692,793
	賞与引当金繰入	5,156,000	5,434,000	△278,000
	非常勤職員給与	35,696,269	30,032,833	5,663,436
	退職給付費用	2,249,483	2,023,100	226,383
	法定福利費	17,571,638	15,570,413	2,001,225
	事業費	14,996,281	15,187,926	△191,645
	給食費	7,966,725	8,024,986	△58,261
	保健衛生費	91,693	97,306	△5,613
	保育材料費	2,059,224	2,206,220	△146,996
	水道光熱費	3,281,364	3,054,641	226,723
	燃料費	43,832	76,442	△32,610
	消耗器具備品費	1,409,660	1,550,617	△140,957
	保険料	107,577	98,380	9,197
	雑費	36,206	79,334	△43,128
	事務費	5,739,773	5,471,969	267,804
	福利厚生費	533,875	516,991	16,884
	職員被服費	126,227	140,624	△14,397
	旅費交通費	297,190	143,030	154,160
	研修研究費	103,600	105,500	△1,900
	事務消耗品費	730,280	814,809	△84,529
	修繕費	782,755	786,764	△4,009
	通信運搬費	153,816	169,699	△15,883
	広報費	39,419	39,419	0
	業務委託費	1,409,320	1,336,720	72,600
	手数料	108,684	113,386	△4,702
	賃借料	845,257	967,412	△122,155
	保守料	429,715	196,660	233,055
	諸会費	163,920	136,060	27,860
	雑費	15,715	4,895	10,820
	減価償却費	7,449,775	7,453,602	△3,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,521,940	△4,760,586	238,646
サービス活動費用計(2)		162,379,272	148,012,500	14,366,772
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,298,572	16,145,845	△4,847,273
収益	受取利息配当金収益	90,066	1,149	88,917
	その他のサービス活動外収益	2,836,758	2,802,210	34,548
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,783,825	1,779,600	4,225
	雑収益	1,052,933	1,012,610	40,323
サービス活動外収益計(4)		2,926,824	2,803,359	123,465
費用	その他のサービス活動外費用	1,783,825	1,779,600	4,225
	利用者等外給食費	1,783,825	1,779,600	4,225

ひがししろこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,783,825	1,779,600	4,225	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142,999	1,023,759	119,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,441,571	17,169,604	△4,728,033	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	1,693,000	△1,618,000
		施設整備等補助金収益	75,000	1,693,000	△1,618,000
	特別収益計(8)		75,000	1,693,000	△1,618,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	1,693,000	△1,618,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)		1,075,004	2,693,000	△1,617,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,004	△1,000,000	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,441,567	16,169,604	△4,728,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,906,941	44,737,337	4,169,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,348,508	60,906,941	△558,433
	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)		8,000,000	12,000,000	△4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	12,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,348,508	48,906,941	3,441,567	