

ひがししろこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	193,277,309	173,625,344	19,651,965
	施設型給付費収益	165,264,090	148,208,780	17,055,310
	施設型給付費収益	153,641,640	136,129,500	17,512,140
	利用者負担金収益	11,622,450	12,079,280	△456,830
	利用者等利用料収益	4,488,715	4,244,745	243,970
	利用者等利用料収益(公費)	595,965	665,670	△69,705
	利用者等利用料収益(一般)	3,892,750	3,579,075	313,675
	その他の事業収益	23,524,504	21,171,819	2,352,685
	補助金事業収益(公費)	23,366,652	20,670,484	2,696,168
	受託事業収益(公費)	129,152	469,085	△339,933
	受託事業収益(一般)	28,700	32,250	△3,550
	経常経費寄附金収益	95,310	52,500	42,810
	サービス活動収益計(1)	193,372,619	173,677,844	19,694,775
サービス活動増減の部	人件費	140,286,343	138,715,383	1,570,960
	職員給料	55,174,673	56,314,864	△1,140,191
	職員賞与	17,353,375	21,727,129	△4,373,754
	賞与引当金繰入	5,891,000	5,156,000	735,000
	非常勤職員給与	42,056,959	35,696,269	6,360,690
	退職給付費用	2,527,800	2,249,483	278,317
	法定福利費	17,282,536	17,571,638	△289,102
	事業費	15,153,823	14,996,281	157,542
	給食費	7,791,988	7,966,725	△174,737
	保健衛生費	82,089	91,693	△9,604
	保育材料費	2,050,291	2,059,224	△8,933
	水道光熱費	2,942,594	3,281,364	△338,770
	燃料費	58,240	43,832	14,408
	消耗器具備品費	2,074,621	1,409,660	664,961
	保険料	109,287	107,577	1,710
	雑費	44,713	36,206	8,507
	事務費	7,138,559	5,739,773	1,398,786
	福利厚生費	589,523	533,875	55,648
	職員被服費	68,361	126,227	△57,866
	旅費交通費	273,240	297,190	△23,950
	研修研究費	161,100	103,600	57,500
	事務消耗品費	712,119	730,280	△18,161
	印刷製本費	63,462		63,462
	修繕費	1,933,615	782,755	1,150,860
	通信運搬費	169,890	153,816	16,074
	広報費	39,419	39,419	0
	業務委託費	1,624,810	1,409,320	215,490
	手数料	112,624	108,684	3,940
	賃借料	972,142	845,257	126,885
	保守料	235,980	429,715	△193,735
	諸会費	167,380	163,920	3,460
	雑費	14,894	15,715	△821
	減価償却費	7,597,037	7,449,775	147,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,446,940	△4,521,940	75,000
	サービス活動費用計(2)	165,728,822	162,379,272	3,349,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,643,797	11,298,572	16,345,225
収益	受取利息配当金収益	221,496	90,066	131,430
	その他のサービス活動外収益	3,121,590	2,836,758	284,832
	受入研修費収益	27,000		27,000
	利用者等外給食収益	1,897,550	1,783,825	113,725
	雑収益	1,197,040	1,052,933	144,107
	サービス活動外収益計(4)	3,343,086	2,926,824	416,262
その他のサービス活動外費用		1,897,550	1,783,825	113,725

ひがししろこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	利用者等外給食費	1,897,550	1,783,825	113,725
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,897,550	1,783,825	113,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,445,536	1,142,999	302,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,089,333	12,441,571	16,647,762
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		75,000	△75,000
	施設整備等補助金収益		75,000	△75,000
	特別収益計(8)		75,000	△75,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額		75,000	△75,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,001	1,075,004	△75,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,001	△1,000,004	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,089,332	11,441,567	16,647,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,348,508	48,906,941	3,441,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,437,840	60,348,508	20,089,332
	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)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,437,840	52,348,508	18,089,332