

一本松保育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	56,950,210	69,758,190	-12,807,980
	委託費収益	51,825,600	65,529,720	-13,704,120
	その他の事業収益	5,124,610	4,228,470	896,140
	補助金事業収益(公費)	5,119,960	20,100	5,099,860
	補助金事業収益(一般)	4,650	4,208,370	-4,203,720
	サービス活動収益計(1)	56,950,210	69,758,190	-12,807,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,064,614	60,594,315	-5,529,701
	職員給料	26,911,827	35,405,395	-8,493,568
	職員賞与	5,545,400	7,311,800	-1,766,400
	賞与引当金繰入	1,100,000	1,600,000	-500,000
	非常勤職員給与	12,267,910	9,094,185	3,173,725
	退職給付費用	1,638,000	623,000	1,015,000
	法定福利費	7,601,477	6,559,935	1,041,542
	事業費	3,303,245	4,130,383	-827,138
	給食費	973,395	1,010,152	-36,757
	保健衛生費	25,845	140,074	-114,229
	保育材料費	47,975	711,232	-663,257
	水道光熱費	1,257,709	1,254,347	3,362
	消耗器具備品費	915,161	861,958	53,203
	保険料	0	90,250	-90,250
	教育指導費	83,160	62,370	20,790
	事務費	5,560,838	10,122,426	-4,561,588
	福利厚生費	612,824	592,485	20,339
	旅費交通費	24,410	84,510	-60,100
	研修研究費	45,480	215,967	-170,487
	事務消耗品費	0	11,000	-11,000
	修繕費	41,050	104,555	-63,505
	通信運搬費	306,379	299,804	6,575
	広報費	10,000	477,000	-467,000
	業務委託費	1,871,850	4,361,580	-2,489,730
	手数料	338,970	241,141	97,829
	保険料	571,701	539,925	31,776
	賃借料	883,346	891,178	-7,832
	土地・建物賃借料	68,036	1,147,063	-1,079,027
	租税公課	1,200	1,800	-600
	保守料	622,454	830,792	-208,338
	渉外費	18,490	134,126	-115,636
	諸会費	109,000	189,500	-80,500
	雑費	35,648	0	35,648
減価償却費	3,641,955	3,864,970	-223,015	
減価償却費	3,641,955	3,864,970	-223,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,546	-1,047,546	-89,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,546	-1,047,546	-89,000	
サービス活動費用計(2)	66,434,106	77,664,548	-11,230,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,483,896	-7,906,358	-1,577,538	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,204	78	1,126
	その他のサービス活動外収益	803,622	162,132	641,490
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	雑収益	783,622	142,132	641,490
	サービス活動外収益計(4)	804,826	162,210	642,616
	支払利息	127,797	306,209	-178,412

一本松保育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)
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	127,797	306,209	-178,412
		その他のサービス活動外費用	6,380	23,601,912	-23,595,532
		雑損失	6,380	23,601,912	-23,595,532
		サービス活動外費用計(5)	134,177	23,908,121	-23,773,944
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670,649	-23,745,911	24,416,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,813,247	-31,652,269	22,839,022
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	21,880,257	5,000,000	16,880,257
		拠点区分間繰入金収益	21,880,257	5,000,000	16,880,257
		特別収益計(8)	21,880,257	5,000,000	16,880,257
	費 用	固定資産売却損・処分損	35	2,019,171	-2,019,136
		建物売却損・処分損	0	2,019,171	-2,019,171
		器具及び備品売却損・処分損	35	0	35
		過年度収支修正損	0	3,724,440	-3,724,440
		過年度収支修正損	0	3,724,440	-3,724,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	534,000	0	534,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	534,000	0	534,000
		拠点区分間繰入金費用	6,162,935	11,054,544	-4,891,609
		拠点区分間繰入金費用	6,162,935	11,054,544	-4,891,609
		特別費用計(9)	6,696,970	16,798,155	-10,101,185
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,183,287	-11,798,155	26,981,442
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,370,040
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-26,121,301	17,329,123	-43,450,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-19,751,261	-26,121,301	6,370,040
	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)		-19,751,261	-26,121,301	6,370,040