

理事長	園長		担当者
			

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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	保育事業収益	157,643,585	156,180,632	1,462,953
	施設型給付費収益	147,318,870	144,854,275	2,464,595
	施設型給付費収益	134,915,210	132,135,180	2,780,030
	利用者負担金収益	12,403,660	12,719,095	-315,435
	保育料	10,848,720	10,613,140	235,580
	給食費	1,554,940	2,105,955	-551,015
	その他の事業収益	10,324,715	11,326,357	-1,001,642
	補助金事業収益(公費)	9,134,715	10,136,357	-1,001,642
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	
	サービス活動収益計(1)	157,643,585	156,180,632	1,462,953
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,281,252	130,259,374	3,021,878
	役員報酬	156,000	160,000	-4,000
	職員給料	42,027,794	40,577,353	1,450,441
	職員賞与	22,708,083	22,584,265	123,818
	賞与引当金繰入	2,633,282	2,703,913	-70,631
	非常勤職員給与	44,914,258	44,459,754	454,504
	退職給付費用	2,796,912	2,960,924	-164,012
	法定福利費	18,044,923	16,813,165	1,231,758
	事業費	21,013,026	21,677,045	-664,019
	給食費	9,688,991	9,116,819	572,172
	保健衛生費	692,138	839,433	-147,295
	保育材料費	1,251,268	1,282,461	-31,193
	水道光熱費	2,693,545	2,720,739	-27,194
	燃料費	29,284	18,469	10,815
	消耗器具備品費	1,559,571	2,633,257	-1,073,686
	保険料	25,140	25,140	
	賃借料	3,461,573	3,469,519	-7,946
	教育指導費	403,000	370,000	33,000
	乳幼児子育て応援事業費	1,200,456	1,201,208	-752
	雑費	8,060		8,060
	事務費	4,805,992	3,332,560	1,473,432
	福利厚生費	1,078,925	583,200	495,725
	職員被服費	95,150	2,600	92,550
	旅費交通費	227,052	34,860	192,192
	研修研究費	317,980	89,080	228,900
	事務消耗品費	801,513	580,203	221,310
	印刷製本費	198,150	173,644	24,506
修繕費	456,020	417,908	38,112	
通信運搬費	201,852	217,213	-15,361	
業務委託費	444,500	354,700	89,800	
手数料	232,054	211,901	20,153	
保険料	189,548	39,000	150,548	
租税公課	400	450	-50	
保守料	290,840	373,780	-82,940	
雑費	272,008	254,021	17,987	
減価償却費	3,394,923	3,351,579	43,344	
減価償却費	3,394,923	3,351,579	43,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-715,646	-715,646		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-715,646	-715,646	
	サービス活動費用計(2)	161,779,547	157,904,912	3,874,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,135,962	-1,724,280	-2,411,682
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5,193	5,059	134
	受取利息配当金収益	5,193	5,059	134
	その他のサービス活動外収益	2,398,310	1,740,880	657,430
	雑収益	2,398,310	1,740,880	657,430
	サービス活動外収益計(4)	2,403,503	1,745,939	657,564
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,403,503	1,745,939	657,564
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,732,459	21,659	-1,754,118
特別増減の部	収			
	益			
	その他の特別収益		407	-407
	その他の特別収益		407	-407
	過年度特別益		407	-407
	特別収益計(8)		407	-407
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の特別損失		11,314	-11,314
その他の特別損失		11,314	-11,314	
	特別費用計(9)		11,315	-11,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,908	10,908
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,732,459	10,751	-1,743,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,317,073	52,716,322	-1,399,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,584,614	52,727,073	-3,142,459
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,820,000		2,820,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,820,000		2,820,000
	その他の積立金積立額(16)	2,820,000	1,410,000	1,410,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,820,000	1,410,000	1,410,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,584,614	51,317,073	-1,732,459