

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 益	0072 保育事業収益	32,436,184	33,854,286	-1,418,102	
		0073 その他の事業収益	32,436,184	33,854,286	-1,418,102	
		5321 補助金事業収益(公費)	903,367	774,660	128,707	
		5325 補助金事業収益(一般)	0	30,800	-30,800	
		5322 受託事業収益(公費)	25,447,747	27,584,735	-2,136,988	
	益	5326 受託事業収益(一般)	5,973,170	5,349,341	623,829	
		5323 その他の事業収益(実費弁償他)	111,900	114,750	-2,850	
		サービス活動収益計(1)	32,436,184	33,854,286	-1,418,102	
		費 用	0015 人件費	26,621,645	27,495,508	-873,863
			4112 職員給料	16,959,870	18,539,732	-1,579,862
4113 職員賞与	4,261,477		4,189,610	71,867		
4114 賞与引当金繰入	-188,330		-767,626	579,296		
4115 非常勤職員給与	1,163,990		1,332,340	-168,350		
4117 退職給付費用	677,982		542,427	135,555		
4118 法定福利費	3,746,656		3,659,025	87,631		
0016 事業費	1,770,830		2,194,768	-423,938		
4211 給食費	660,270		549,453	110,817		
4215 保健衛生費	36,816		229,296	-192,480		
4221 保育材料費	311,527		312,388	-861		
4223 水道光熱費(業)	514,401		599,699	-85,298		
4225 消耗器具備品費	104,168		330,785	-226,617		
4226 保険料(業)	143,648		173,147	-29,499		
0017 事務費	3,089,638		3,020,774	68,864		
4311 福利厚生費	390,174		310,792	79,382		
4313 旅費交通費	44,420		21,950	22,470		
4314 研修研究費	58,531		31,756	26,775		
4315 事務消耗品費	417,547		618,804	-201,257		
4316 印刷製本費	31,597		43,276	-11,679		
4319 修繕費	48,158		112,475	-64,317		
4321 通信運搬費	276,800		275,556	1,244		
4323 広報費	69,987		163,496	-93,509		
4324 業務委託費	1,203,110		999,374	203,736		
4325 手数料	23,849		54,438	-30,589		
4326 保険料(務)	7,622		6,814	808		
4327 賃借料(務)	83,160		83,160	0		
4331 保守料	37,456	40,898	-3,442			
4335 雑費(務)	397,227	257,985	139,242			
0027 減価償却費	270,362	205,688	64,674			
4451 減価償却費	270,362	205,688	64,674			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-176,888	-146,837	-30,051			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-176,888	-146,837	-30,051			
サービス活動費用計(2)	31,575,587	32,769,901	-1,194,314			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	860,597	1,084,385	-223,788			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	0093 受取利息配当金収益	166	187	-21	
		5821 受取利息配当金収益	166	187	-21	
		0098 その他のサービス活動外収益	17,200	66,545	-49,345	
	益	5871 受入研修費収益	13,200	58,800	-45,600	
		5872 利用者等外給食収益	4,000	0	4,000	
		5874 雑収益	0	7,745	-7,745	
サービス活動外収益計(4)	17,366	66,732	-49,366			
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)	17,366	66,732	-49,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)		877,963	1,151,117	-273,154
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)		877,963	1,151,117	-273,154
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,506,259	9,355,142	1,151,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,384,222	10,506,259	877,963
	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)	11,384,222	10,506,259