

令和 6 年度 事業活動計算書 [内訳表]

(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			本部	福丸保育園	宮田保育園	東清水保育園	合 計	内部取引消去	合 計
収 益	保 育 事 業	保育事業収益		119,647,259	111,336,686	144,042,979	375,026,924		375,026,924
		委託費収入		109,787,050	101,486,910	132,773,760	344,047,720		344,047,720
		【その他の事業収益】		9,860,209	9,849,776	11,269,219	30,979,204		30,979,204
		補助金事業収益		6,240,009	6,986,776	8,167,219	21,394,004		21,394,004
		その他の事業収益		3,620,200	2,863,000	3,102,000	9,585,200		9,585,200
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動収益計(1)			119,647,259	111,336,686	144,042,979	375,026,924		375,026,924
	人件費			93,808,137	92,782,667	90,542,066	277,132,870		277,132,870
	職員給料			64,185,707	53,646,568	48,912,747	166,745,022		166,745,022
	職員俸給			42,712,538	32,207,000	31,327,085	106,246,623		106,246,623
	職員諸手当			21,473,169	21,439,568	17,585,662	60,498,399		60,498,399
	職員賞与			13,583,107	12,355,278	20,334,944	46,273,329		46,273,329
	非常勤職員給与			480,360	1,929,959	928,966	3,339,285		3,339,285
	派遣職員費			4,105,356	14,847,137	11,078,587	30,031,080		30,031,080
	退職給付費用			682,500	591,500	546,000	1,820,000		1,820,000
	法定福利費			10,771,107	9,412,225	8,740,822	28,924,154		28,924,154
	事業費			16,471,366	15,813,872	24,528,477	56,813,715		56,813,715
	給食費			8,066,662	7,049,798	13,599,563	28,716,023		28,716,023
	保健衛生費			573,066	430,347	598,171	1,601,584		1,601,584
	保育材料費			3,721,410	4,425,865	4,597,157	12,744,432		12,744,432
	水道光熱費 (業)			2,197,035	2,360,991	3,767,500	8,325,526		8,325,526
	消耗器具備品費			556,445	548,424	764,435	1,869,304		1,869,304
	保険料 (業)			759,190	282,990	348,080	1,390,260		1,390,260
	賃借料 (業)			109,252	325,600	547,040	981,892		981,892
	車輛費 (業)			488,306	389,857	306,531	1,184,694		1,184,694
	増 減 の 部	事務費		1,203,690	6,590,567	5,701,815	18,768,975	32,265,047	
福利厚生費			230,793	194,526	107,442	532,761		532,761	
職員被服費			42,603	30,000	35,174	107,777		107,777	
旅費交通費					20,270	20,270		20,270	
研修研究費		42,850	81,579	121,444	119,832	365,705		365,705	
事務消耗品費			338,758	343,453	111,848	794,059		794,059	
印刷製本費			340,375	410,238	457,197	1,207,810		1,207,810	
修繕費		861,500	730,241	710,616	774,078	3,076,435		3,076,435	
通信運搬費			622,827	272,825	291,309	1,186,961		1,186,961	
会議費		155,660	2,093	9,253	2,991	169,997		169,997	
業務委託費			1,262,203	1,133,692	11,686,990	14,082,885		14,082,885	
手数料		2,090	309,730	32,780	91,555	436,155		436,155	
保険料 (務)		80,320	423,200	495,130	1,127,395	2,126,045		2,126,045	
賃借料 (務)			638,780	579,870	449,020	1,667,670		1,667,670	
土地・建物賃借料			960,000	278,818	2,572,550	3,811,368		3,811,368	
保守料			450,188	992,730	651,129	2,094,047		2,094,047	
雑 費 (務)		61,270	157,197	96,440	270,195	585,102		585,102	
減価償却費			4,835,547	9,758,348	10,522,461	25,116,356		25,116,356	
減価償却費			4,835,547	9,758,348	10,522,461	25,116,356		25,116,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,114,696	-6,626,238	-3,844,779	-12,585,713		-12,585,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,114,696	-6,626,238	-3,844,779	-12,585,713		-12,585,713	
サービス活動費用計(2)		1,203,690	119,590,921	117,430,464	140,517,200	378,742,275		378,742,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,203,690	56,338	-6,093,778	3,525,779	-3,715,351		-3,715,351	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	620	1,799	1,463	2,100	5,982		5,982
		受取利息配当金収益	620	1,799	1,463	2,100	5,982		5,982
		その他のサービス活動外収益	406,958	1,448,556	2,401,557	1,293,539	5,550,610		5,550,610
		受入研修費収益	67,720				67,720		67,720
		利用者等外給食収益		1,424,400	1,617,700	1,198,000	4,240,100		4,240,100
	費 用	雑収益	339,238	24,156	783,857	95,539	1,242,790		1,242,790
		サービス活動外収益計(4)	407,578	1,450,355	2,403,020	1,295,639	5,556,592		5,556,592
		支払利息		3,486	4,002		7,488		7,488
		支払利息		3,486	4,002		7,488		7,488
		その他のサービス活動外費用		1,424,400	1,617,700	1,140,000	4,182,100		4,182,100
利用者等外給食費			1,424,400	1,617,700	1,140,000	4,182,100		4,182,100	
サービス活動外費用計(5)			1,427,886	1,621,702	1,140,000	4,189,588		4,189,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		407,578	22,469	781,318	155,639	1,367,004		1,367,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-796,112	78,807	-5,312,460	3,681,418	-2,348,347		-2,348,347	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)							
		特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)								
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-796,112	78,807	-5,312,460	3,681,418	-2,348,347		-2,348,347
過年度国庫補助金等特別積立金修正額(12)									
過年度減価償却費修正額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-796,112	78,807	-5,312,460	3,681,418	-2,348,347		-2,348,347	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		16,581,321	-1,288,918	2,030,756	203,645,085	220,968,244		220,968,244
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		15,785,209	-1,210,111	-3,281,704	207,326,503	218,619,897		218,619,897
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		15,785,209	-1,210,111	-3,281,704	207,326,503	218,619,897		218,619,897