

乃木保育所拠点区分 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	153,105,875	142,792,712	10,313,163	
	委託費収益	142,812,170	130,679,660	12,132,510	
	利用者等利用料収益	3,074,560	2,778,478	296,082	
	利用者等利用料収益(公費)	643,900	594,000	49,900	
	利用者等利用料収益(一般)	2,430,660	2,184,478	246,182	
	その他の事業収益	7,219,145	9,334,574	△ 2,115,429	
	補助金事業収益(公費)	6,063,145	8,401,934	△ 2,338,789	
	補助金事業収益(一般)	1,156,000	932,640	223,360	
	経常経費寄附金収益	1,454,000	680,000	774,000	
	サービス活動収益計(1)	154,559,875	143,472,712	11,087,163	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	127,069,176	118,685,395	8,383,781
		役員報酬	161,000	135,000	26,000
		職員給料	53,243,183	49,281,732	3,961,451
		職員賞与	15,899,263	18,406,572	△ 2,507,309
		賞与引当金繰入	6,000,000	4,200,000	1,800,000
		非常勤職員給与	32,109,351	30,817,976	1,291,375
		派遣職員費	2,216,115	735,075	1,481,040
		退職給付費用	1,113,022	1,326,444	△ 213,422
		法定福利費	16,327,242	13,782,596	2,544,646
		事業費	13,884,901	14,212,414	△ 327,513
		給食費	7,601,550	7,058,897	542,653
		保育材料費	857,106	1,064,049	△ 206,943
		水道光熱費	3,651,686	4,131,827	△ 480,141
		消耗器具備品費	776,417	964,181	△ 187,764
		保険料	268,876	294,608	△ 25,732
		賃借料	729,266	698,852	30,414
		事務費	7,167,446	6,066,069	1,101,377
		福利厚生費	944,263	858,829	85,434
		旅費交通費	28,110	7,856	20,254
		研修研究費	76,995	52,870	24,125
		事務消耗品費	522,695	438,510	84,185
		修繕費	1,608,112	392,305	1,215,807
		通信運搬費	265,498	261,476	4,022
		会議費	21,280	29,351	△ 8,071
		広報費	39,600	39,600	0
		業務委託費	1,448,701	1,588,394	△ 139,693
		その他の委託費	1,448,701	1,588,394	△ 139,693
		手数料	72,564	72,808	△ 244
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
		保守料	811,229	950,300	△ 139,071
		雑費	368,399	413,770	△ 45,371
		雑費	368,399	413,770	△ 45,371
		減価償却費	6,878,291	6,925,090	△ 46,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,059,742	△ 2,023,747	△ 35,995		
サービス活動費用計(2)	152,940,072	143,865,221	9,074,851		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,619,803	△ 392,509	2,012,312		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,474	5,674	△ 3,200
		その他のサービス活動外収益	2,531,491	2,632,205	△ 100,714
		受入研修費収益	50,000	26,000	24,000
		利用者等外給食収益	1,872,750	1,811,370	61,380
		雑収益	608,741	794,835	△ 186,094
		雑収益	608,741	794,835	△ 186,094
	サービス活動外収益計(4)	2,533,965	2,637,879	△ 103,914	
費 用	その他のサービス活動外費用	1,946,997	1,849,755	97,242	
	利用者等外給食費	1,946,997	1,849,755	97,242	
サービス活動外費用計(5)	1,946,997	1,849,755	97,242		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,968	788,124	△ 201,156		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,206,771	395,615	1,811,156		
収 益	施設整備等補助金収益	0	1,998,772	△ 1,998,772	
	施設整備等補助金収益	0	1,998,772	△ 1,998,772	
	特別収益計(8)	0	1,998,772	△ 1,998,772	

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	192,019	372,452	△ 180,433
		建物附属設備売却損・処分損	134,400	123,542	10,858
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
		建物除却・廃棄費用	0	127,618	△ 127,618
		建物附属設備除却・廃棄費用	57,618	0	57,618
		構築物除却・廃棄費用	0	62,439	△ 62,439
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	58,850	△ 58,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,998,772	△ 1,998,772
	特別費用計 (9)	192,019	2,371,224	△ 2,179,205	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 192,019	△ 372,452	180,433	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,014,752	23,163	1,991,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,531,892	40,808,729	△ 2,276,837	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,546,644	40,831,892	△ 285,248	
	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)	4,200,000	2,300,000	1,900,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,200,000	2,300,000	1,900,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,346,644	38,531,892	△ 2,185,248	