# 乃木保育所拠点区分　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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 166,118,264 | 153,105,875 | 13,012,389 |
| | | 委託費収益 | 153,762,760 | 142,812,170 | 10,950,590 |
| | | 利用者等利用料収益 | 3,561,750 | 3,074,560 | 487,190 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | 518,400 | 643,900 | △125,500 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | 3,043,350 | 2,430,660 | 612,690 |
| | | その他の事業収益 | 8,793,754 | 7,219,145 | 1,574,609 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 7,764,704 | 6,063,145 | 1,701,559 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 1,029,050 | 1,156,000 | △126,950 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,900,000 | 1,454,000 | 446,000 |
| | | サービス活動収益計　(1) | 168,018,264 | 154,559,875 | 13,458,389 |
| | 費用 | 人件費 | 139,940,604 | 127,069,176 | 12,871,428 |
| | | 役員報酬 | 145,000 | 161,000 | △16,000 |
| | | 職員給料 | 62,741,319 | 53,243,183 | 9,498,136 |
| | | 職員賞与 | 19,160,073 | 15,899,263 | 3,260,810 |
| | | 賞与引当金繰入 | 7,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 31,579,059 | 32,109,351 | △530,292 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 2,216,115 | △2,216,115 |
| | | 退職給付費用 | 1,362,657 | 1,113,022 | 249,635 |
| | | 法定福利費 | 17,452,496 | 16,327,242 | 1,125,254 |
| | | 事業費 | 14,123,667 | 13,884,901 | 238,766 |
| | | 給食費 | 7,809,493 | 7,601,550 | 207,943 |
| | | 保育材料費 | 940,109 | 857,106 | 83,003 |
| | | 水道光熱費 | 3,741,333 | 3,651,686 | 89,647 |
| | | 消耗器具備品費 | 610,024 | 776,417 | △166,393 |
| | | 保険料 | 290,326 | 268,876 | 21,450 |
| | | 賃借料 | 732,382 | 729,266 | 3,116 |
| | | 事務費 | 8,622,779 | 7,167,446 | 1,455,333 |
| | | 福利厚生費 | 937,692 | 944,263 | △6,571 |
| | | 職員被服費 | 92,400 | 0 | 92,400 |
| | | 旅費交通費 | 18,810 | 28,110 | △9,300 |
| | | 研修研究費 | 54,782 | 76,995 | △22,213 |
| | | 事務消耗品費 | 464,554 | 522,695 | △58,141 |
| | | 修繕費 | 3,172,408 | 1,608,112 | 1,564,296 |
| | | 通信運搬費 | 265,524 | 265,498 | 26 |
| | | 会議費 | 15,564 | 21,280 | △5,716 |
| | | 広報費 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| | | 業務委託費 | 1,473,252 | 1,448,701 | 24,551 |
| | | その他の委託費 | 1,473,252 | 1,448,701 | 24,551 |
| | | 手数料 | 75,986 | 72,564 | 3,422 |
| | | 土地・建物賃借料 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| | | 保守料 | 772,574 | 811,229 | △38,655 |
| | | 雑費 | 279,633 | 368,399 | △88,766 |
| | | 雑費 | 279,633 | 368,399 | △88,766 |
| | | 減価償却費 | 7,031,994 | 6,878,291 | 153,703 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,059,742 | △2,059,742 | △0 |
| | | サービス活動費用計　(2) | 167,659,302 | 152,940,072 | 14,719,230 |
| | サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) | | 358,962 | 1,619,803 | △1,260,841 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 26,706 | 2,474 | 24,232 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,730,907 | 2,531,491 | 199,416 |
| | | 受入研修費収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,945,680 | 1,872,750 | 72,930 |
| | | 雑収益 | 735,227 | 608,741 | 126,486 |
| | | 雑収益 | 735,227 | 608,741 | 126,486 |

# 乃木保育所拠点区分　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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | サービス活動外収益計　(4) | 2,757,613 | 2,533,965 | 223,648 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,043,904 | 1,946,997 | 96,907 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,043,904 | 1,946,997 | 96,907 |
| | | サービス活動外費用計　(5) | 2,043,904 | 1,946,997 | 96,907 |
| | サービス活動外増減差額　(6)=(4)－(5) | | 713,709 | 586,968 | 126,741 |
| 経常増減差額　(7)=(3)+(6) | | | 1,072,671 | 2,206,771 | △1,134,100 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計　(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 218,181 | 192,019 | 26,162 |
| | | 建物附属設備売却損・処分損 | 0 | 134,400 | △134,400 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | ソフトウエア売却損・処分損 | 79,274 | 0 | 79,274 |
| | | 建物除却・廃棄費用 | 138,905 | 0 | 138,905 |
| | | 建物附属設備除却・廃棄費用 | 0 | 57,618 | △57,618 |
| | | 特別費用計　(9) | 218,181 | 192,019 | 26,162 |
| | 特別増減差額　(10)=(8)－(9) | | △218,181 | △192,019 | △26,162 |
| 当期活動増減差額　(11)=(7)+(10) | | | 854,490 | 2,014,752 | △1,160,262 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額　(12) | | 36,346,644 | 38,531,892 | △2,185,248 |
| | 当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12) | | 37,201,134 | 40,546,644 | △3,345,510 |
| | 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) | | 4,400,000 | 4,200,000 | 200,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 4,400,000 | 4,200,000 | 200,000 |
| | 次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)－(16) | | 32,801,134 | 36,346,644 | △3,545,510 |