

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)
収 益	0072 保育事業収益	186,021,901	174,031,982	11,989,919
	5311 委託費収入	169,408,210	156,965,850	12,442,360
	0073 【その他の事業収益】	16,613,691	17,066,132	-452,441
	5321 補助金事業収益	13,221,771	13,265,932	-44,161
	5323 補助金事業収益	3,391,920	3,800,200	-408,280
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	186,121,901	174,031,982	12,089,919
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	145,223,982	137,518,804	7,705,178
	4112 職員給与	73,007,626	76,042,298	-3,034,672
	4113 職員賞与	38,872,479	31,088,067	7,784,412
	4116 非常勤職員給与	12,197,240	10,141,445	2,055,795
	4117 派遣職員費	917,846		917,846
	4118 退職給付費用	1,274,000	1,335,000	-61,000
	4119 法定福利費	18,954,791	18,911,994	42,797
	0016 事業費	18,615,653	17,933,847	681,806
	4211 給食費	11,512,842	11,083,283	429,559
	4215 保健衛生費	1,461,473	1,404,419	57,054
	4221 保育材料費	1,274,136	1,551,847	-277,711
	4223 水道光熱費 (業)	3,130,125	3,245,149	-115,024
	4225 消耗器具備品費(業)	601,094	135,070	466,024
	4226 保険料 (業)	230,940	110,850	120,090
	4227 賃借料 (業)	364,320	364,320	
	4232 車輛費 (業)	40,723	22,515	18,208
	4234 雑費 (業)		16,394	-16,394
	0017 事務費	12,024,658	10,296,306	1,728,352
	4311 福利厚生費	738,765	642,136	96,629
	4313 旅費交通費	330,710		330,710
	4314 研修研究費	52,741	148,656	-95,915
	4315 事務消耗品費	832,482	557,047	275,435
	4317 水道光熱費 (務)	347,775	360,554	-12,779
	4319 修繕費	2,664,413	1,247,008	1,417,405
4321 通信運搬費	456,808	362,062	94,746	
4323 広報費	57,800		57,800	
4324 業務委託費	1,957,893	1,638,710	319,183	
4325 手数料	1,958,289	2,424,346	-466,057	
4326 保険料 (務)	222,936	393,768	-170,832	
4328 土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		
4329 租税公課	41,000	39,788	1,212	
4331 保守料	165,660	110,000	55,660	
4333 諸会費	145,122	144,002	1,120	
4335 雑費 (務)	252,264	428,229	-175,965	
0027 減価償却費	5,464,031	4,983,364	480,667	
4451 減価償却費	5,464,031	4,983,364	480,667	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,200	-5,800,980	5,652,780	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,200	-5,800,980	5,652,780	
サービス活動費用計(2)	181,180,124	164,931,341	16,248,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,941,777	9,100,641	-4,158,864
サ ー ビ ス 活 益	0093 受取利息配当金収益	17,266	1,123	16,143
	5821 受取利息配当金収入	17,266	1,123	16,143
	0098 その他のサービス活動外収益	1,365,500	1,515,700	-150,200
	5871 受入研修費収益	40,000	74,000	-34,000
	5872 利用者等外給食収益	1,324,000	1,340,200	-16,200

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)
動 外 増 減 の 部	5874 雑収益	1,500	101,500	-100,000
	サービス活動外収益計(4)	1,382,766	1,516,823	-134,057
	費用			
	4841 利用者等外給食費	1,279,204	1,121,709	157,495
	4843 雑損失	3		3
	サービス活動外費用計(5)	1,279,207	1,121,709	157,498
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,559	395,114	-291,555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,045,336	9,495,755	-4,450,419
特 別 増 減 の 部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	5911 施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	特別収益計(8)	900,000		900,000
	費用			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	-900,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	-900,000	
	特別費用計(9)		900,000	-900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	-900,000	1,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,945,336	8,595,755	-2,650,419
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	30,692,680	27,097,351	3,595,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,638,016	35,693,106	944,910
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	518	5,000,426	-4,999,908
	6321 人件費積立金積立額	26	26	
	6322 修繕積立金積立額	492	3,000,400	-2,999,908
	6323 備品等購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,637,498	30,692,680	5,944,818