

第1ひまわり保育園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	119,474,990	116,331,080	3,143,910
	委託費収益	114,054,570	107,977,290	6,077,280
	利用者等利用料収益	2,594,520	2,208,970	385,550
	利用者等利用料収益(一般)	2,594,520	2,208,970	385,550
	その他の事業収益	2,825,900	6,144,820	△3,318,920
	補助金事業収益(公費)	2,625,600	5,999,920	△3,374,320
	補助金事業収益(一般)	200,300	144,900	55,400
	経常経費寄附金収益	99,000	95,400	3,600
	経常経費寄附金収益	99,000	95,400	3,600
サービス活動収益計(1)	119,573,990	116,426,480	3,147,510	
費				
人件費	92,837,686	91,411,615	1,426,071	
職員給料	41,277,830	43,462,521	△2,184,691	
職員俸給	29,756,700	32,399,395	△2,642,695	
職員諸手当	11,521,130	11,063,126	458,004	
職員賞与	14,999,208	14,561,796	437,412	
非常勤職員給与	24,087,152	21,896,162	2,190,990	
退職給付費用	801,000	801,000		
法定福利費	11,672,496	10,690,136	982,360	
事業費	15,055,071	13,679,659	1,375,412	
給食費	7,785,974	6,534,446	1,251,528	
保健衛生費	270,204	400,136	△129,932	
保育材料費	1,587,430	1,917,170	△329,740	
水道光熱費	2,213,917	2,411,102	△197,185	
消耗器具備品費	2,848,125	1,814,081	1,034,044	
保険料	232,248	247,624	△15,376	
車両費	103,273	332,517	△229,244	
雑費	13,900	22,583	△8,683	
事務費	7,586,475	6,409,903	1,176,572	
福利厚生費	865,248	960,242	△94,994	
職員被服費	94,900	159,570	△64,670	
旅費交通費	142,830	158,210	△15,380	
研修研究費	143,450	18,900	124,550	
事務消耗品費	293,649	214,815	78,834	
印刷製本費	229,497	222,706	6,791	
修繕費	714,650	627,550	87,100	
通信運搬費	243,689	288,546	△44,857	
業務委託費	1,428,300	1,324,700	103,600	
手数料	1,106,462	95,426	1,011,036	
保険料	410,093	442,276	△32,183	
賃借料	345,840	230,228	115,612	
土地・建物賃借料	83,332	250,000	△166,668	
保守料	1,085,733	1,058,893	26,840	
雑費	398,802	357,841	40,961	
減価償却費	9,174,489	8,759,070	415,419	
減価償却費	9,174,489	8,759,070	415,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,903,966	△5,886,231	△17,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,903,966	△5,886,231	△17,735	
サービス活動費用計(2)	118,749,755	114,374,016	4,375,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	824,235	2,052,464	△1,228,229	
サ ー ビ ス 活	収			
受取利息配当金収益	1,106	1,712	△606	
受取利息配当金収益	1,106	1,712	△606	
その他のサービス活動外収益	845,904	831,889	14,015	
利用者等外給食収益	842,164	828,149	14,015	
雑収益	3,740	3,740		

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)	
動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	847,010	833,601	13,409	
	費用	支払利息	65,125	71,353	△6,228
		支払利息	65,125	71,353	△6,228
		その他のサービス活動外費用	1,389,100	1,371,690	17,410
		利用者等外給食費	1,389,100	1,371,690	17,410
		サービス活動外費用計(5)	1,454,225	1,443,043	11,182
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△607,215	△609,442	2,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		217,020	1,443,022	△1,226,002	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間繰入金費用	426,133	17,604,763	△17,178,630
		拠点区分間繰入金費用	426,133	17,604,763	△17,178,630
		その他の特別損失	1,011,850		1,011,850
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,011,850		1,011,850
特別費用計(9)		1,437,983	17,604,765	△16,166,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,437,983	△17,604,765	16,166,782		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,220,963	△16,161,743	14,940,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,490,135	69,651,878	838,257	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,269,172	53,490,135	15,779,037	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	17,000,000	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	32,000,000	17,000,000	15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,269,172	70,490,135	30,779,037	