

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	134,285,290	119,474,990	14,810,300	
	委託費収益	128,727,690	114,054,570	14,673,120	
	利用者等利用料収益	2,497,500	2,594,520	△97,020	
	利用者等利用料収益(一般)	2,497,500	2,594,520	△97,020	
	その他の事業収益	3,060,100	2,825,900	234,200	
	補助金事業収益(公費)	2,861,400	2,625,600	235,800	
	補助金事業収益(一般)	198,700	200,300	△1,600	
	経常経費寄附金収益	126,800	99,000	27,800	
	経常経費寄附金収益	126,800	99,000	27,800	
	サービス活動収益計(1)	134,412,090	119,573,990	14,838,100	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,182,997	92,837,686	12,345,311	
	職員給料	45,720,198	41,277,830	4,442,368	
	職員俸給	32,483,465	29,756,700	2,726,765	
	職員諸手当	13,236,733	11,521,130	1,715,603	
	職員賞与	18,827,712	14,999,208	3,828,504	
	非常勤職員給与	26,791,499	24,087,152	2,704,347	
	退職給付費用	864,500	801,000	63,500	
	法定福利費	12,979,088	11,672,496	1,306,592	
	事業費	14,204,654	15,055,071	△850,417	
	給食費	7,149,570	7,785,974	△636,404	
	保健衛生費	234,792	270,204	△35,412	
	保育材料費	1,842,971	1,587,430	255,541	
	水道光熱費	2,472,991	2,213,917	259,074	
	消耗器具備品費	2,110,145	2,848,125	△737,980	
	保険料	252,695	232,248	20,447	
	車両費	131,409	103,273	28,136	
	雑費	10,081	13,900	△3,819	
	事務費	7,895,703	7,586,475	309,228	
	福利厚生費	1,019,484	865,248	154,236	
	職員被服費	117,232	94,900	22,332	
	旅費交通費	132,230	142,830	△10,600	
	研修研究費	160,500	143,450	17,050	
	事務消耗品費	366,517	293,649	72,868	
	印刷製本費	259,327	229,497	29,830	
	修繕費	531,195	714,650	△183,455	
	通信運搬費	270,096	243,689	26,407	
	広報費	33,000		33,000	
	業務委託費	1,557,000	1,428,300	128,700	
	手数料	815,977	1,106,462	△290,485	
	保険料	551,722	410,093	141,629	
	賃借料	345,840	345,840		
	土地・建物賃借料		83,332	△83,332	
	保守料	1,299,133	1,085,733	213,400	
	雑費	436,450	398,802	37,648	
減価償却費	8,892,753	9,174,489	△281,736		
減価償却費	8,892,753	9,174,489	△281,736		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,479,444	△5,903,966	424,522		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,479,444	△5,903,966	424,522		
サービス活動費用計(2)	130,696,663	118,749,755	11,946,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,715,427	824,235	2,891,192	
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	17,409	1,106	16,303
		受取利息配当金収益	17,409	1,106	16,303
		その他のサービス活動外収益	888,440	845,904	42,536

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	884,700	842,164	42,536
		雑収益	3,740	3,740	
		サービス活動外収益計(4)	905,849	847,010	58,839
	費 用	支払利息	58,897	65,125	△6,228
		支払利息	58,897	65,125	△6,228
		その他のサービス活動外費用	855,096	1,389,100	△534,004
		利用者等外給食費	855,096	1,389,100	△534,004
		サービス活動外費用計(5)	913,993	1,454,225	△540,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,144	△607,215	599,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,707,283	217,020	3,490,263	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	74,000		74,000
		施設整備等補助金収益	74,000		74,000
		特別収益計(8)	74,000		74,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	74,000		74,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	74,000		74,000
		拠点区分間繰入金費用	304,599	426,133	△121,534
		拠点区分間繰入金費用	304,599	426,133	△121,534
		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)	378,599	1,437,983	△1,059,384
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△304,599	△1,437,983	1,133,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,402,684	△1,220,963	4,623,647	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		101,269,172	70,490,135	30,779,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,671,856	69,269,172	35,402,684
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			32,000,000	△32,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			32,000,000	△32,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,671,856	101,269,172	2,402,684