

秋津保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	128,177,355	135,212,954	△7,035,599
	委託費収益	115,913,150	114,829,640	1,083,510
	利用者等利用料収益	3,030,725	2,970,930	59,795
	利用者等利用料収益（一般）	3,030,725	2,970,930	59,795
	その他の事業収益	9,233,480	17,412,384	△8,178,904
	補助金事業収益(公費)	8,842,380	17,082,184	△8,239,804
	補助金事業収益(一般)	391,100	330,200	60,900
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	128,192,355	135,212,954	△7,020,599
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,246,964	107,000,570	3,246,394
	役員報酬	151,000	103,000	48,000
	職員給料	33,721,819	33,221,471	500,348
	職員賞与	8,173,118	7,292,689	880,429
	賞与引当金繰入	6,039,049	5,710,885	328,164
	非常勤職員給与	46,935,883	45,784,868	1,151,015
	退職給付費用	1,157,000	1,201,500	△44,500
	法定福利費	14,069,095	13,686,157	382,938
	事業費	16,980,137	17,907,306	△927,169
	給食費	7,563,456	8,579,963	△1,016,507
	保健衛生費	273,150	304,360	△31,210
	保育材料費	1,620,394	1,608,575	11,819
	水道光熱費	2,799,784	2,884,667	△84,883
	燃料費	126,113	122,050	4,063
	消耗器具備品費	1,760,320	1,979,104	△218,784
	保険料	475,040	475,260	△220
	賃借料	2,304,526	1,876,344	428,182
	車輛費	54,334	71,686	△17,352
	雑費	3,020	5,297	△2,277
	事務費	11,133,236	8,170,038	2,963,198
	福利厚生費	794,860	737,955	56,905
	職員被服費	152,595	134,150	18,445
	旅費交通費	32,698	43,390	△10,692
	研修研究費	12,396	156,672	△144,276
	事務消耗品費	300,275	214,349	85,926
	印刷製本費	390,884	394,319	△3,435
	修繕費	2,215,111	680,417	1,534,694
	通信運搬費	202,635	205,502	△2,867
	会議費	108,385	66,879	41,506
	業務委託費	1,730,800	1,730,800	0
	手数料	2,878,039	667,641	2,210,398
	土地・建物賃借料	1,254,400	1,975,200	△720,800
	租税公課	93,600	51,000	42,600
	保守料	631,620	637,120	△5,500
	雑費	334,938	474,644	△139,706
	減価償却費	7,150,654	7,487,063	△336,409
減価償却費	7,150,654	7,487,063	△336,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,913,278	△4,913,278	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,913,278	△4,913,278	0	
サービス活動費用計(2)	140,597,713	135,651,699	4,946,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,405,358	△438,745	△11,966,613	

秋津保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	555	533	22
		受取利息配当金収益	555	533	22
		その他のサービス活動外収益	2,144,518	2,562,190	△417,672
	益	受入研修費収益	30,000	27,000	3,000
		利用者等外給食収益	2,002,584	2,046,630	△44,046
		雑収益	111,934	488,560	△376,626
		サービス活動外収益計(4)	2,145,073	2,562,723	△417,650
	費用	その他のサービス活動外費用	2,002,584	0	2,002,584
		利用者等外給食費	2,002,584	0	2,002,584
		サービス活動外費用計(5)	2,002,584	0	2,002,584
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142,489	2,562,723	△2,420,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,262,869	2,123,978	△14,386,847	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,262,870	2,123,978	△14,386,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,372,816	29,248,838	△1,876,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,109,946	31,372,816	△16,262,870
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,739,000	0	9,739,000
	人件費積立金取崩額		2,770,000	0	2,770,000
	修繕積立金取崩額		1,969,000	0	1,969,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	△4,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,848,946	27,372,816	△2,523,870	