

法人単位事業活動計算書

（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	収益	保育事業収益	270,721,659	275,038,979	△ 4,317,320
		委託費収益	226,775,080	226,581,890	193,190
		利用者等利用料収益	8,501,450	9,101,860	△ 600,410
		その他の事業収益	35,445,129	39,355,229	△ 3,910,100
		サービス活動収益計(1)	270,721,659	275,038,979	△ 4,317,320
	費用	人件費	220,075,468	218,547,519	1,527,949
		職員給料	87,635,314	90,776,269	△ 3,140,955
		職員賞与	29,477,351	28,581,052	896,299
		非常勤職員給与	56,795,379	53,077,215	3,718,164
		派遣職員費	15,982,681	14,107,152	1,875,529
		退職給付費用	3,859,190	3,916,498	△ 57,308
		法定福利費	26,325,553	28,089,333	△ 1,763,780
		事業費	36,292,619	37,099,929	△ 807,310
		給食費	19,535,299	19,024,077	511,222
		保健衛生費	735,432	580,845	154,587
		保育材料費	4,479,205	4,338,953	140,252
		水道光熱費	6,496,254	8,311,766	△ 1,815,512
		消耗器具備品費	2,145,532	2,382,661	△ 237,129
		保険料	729,500	832,802	△ 103,302
		賃借料	2,112,788	1,563,313	549,475
雑費		58,609	65,512	△ 6,903	
事務費		13,481,808	11,175,789	2,306,019	
福利厚生費		1,209,818	1,277,643	△ 67,825	
旅費交通費		9,140	300	8,840	
研修研究費		0	1,220	△ 1,220	
事務消耗品費		1,331,860	1,170,557	161,303	
修繕費		3,829,027	1,527,204	2,301,823	
通信運搬費		1,727,225	1,695,465	31,760	
会議費		69,155	34,198	34,957	
業務委託費		2,724,206	2,737,830	△ 13,624	
手数料	254,724	366,620	△ 111,896		
土地・建物賃借料	962,230	956,086	6,144		
租税公課	4,000	30,000	△ 26,000		
保守料	847,040	814,040	33,000		
雑費（事務）	513,383	564,626	△ 51,243		
減価償却費	16,563,113	16,300,884	262,229		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,753,795	△ 10,575,806	△ 177,989		
サービス活動費用計(2)	275,659,213	272,548,315	3,110,898		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,937,554	2,490,664	△ 7,428,218		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,284	133,010	△ 15,726
		受取利息配当金収益	542	1,356	△ 814
		その他のサービス活動外収益	2,452,265	2,888,163	△ 435,898
		受入研修費収益	126,000	0	126,000
		利用者等外給食収益	2,289,850	2,611,760	△ 321,910
		雑収益	36,415	276,403	△ 239,988
	サービス活動外収益計(4)	2,570,091	3,022,529	△ 452,438	
費用	支払利息	655,802	689,082	△ 33,280	
サービス活動外費用計(5)	655,802	689,082	△ 33,280		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,914,289	2,333,447	△ 419,158		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,023,265	4,824,111	△ 7,847,376		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,764,300	△ 3,764,300
		施設整備等補助金収益	0	3,764,300	△ 3,764,300
		特別収益計(8)	0	3,764,300	△ 3,764,300
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	

の 部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,764,300	△ 3,764,300
		特別費用計(9)	1	3,764,300	△ 3,764,299
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,023,266	4,824,111	△ 7,847,377
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 62,645,791	△ 67,469,902	4,824,111
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 65,669,057	△ 62,645,791	△ 3,023,266
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	374,000	0	374,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	374,000	0	374,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 65,295,057	△ 62,645,791	△ 2,649,266