

ひばり子育て支援センター拠点区分 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	収益	保育事業収益	8,639,000	8,698,000	△ 59,000
		その他の事業収益	8,639,000	8,698,000	△ 59,000
		補助金事業収益（公費）	8,639,000	8,698,000	△ 59,000
		サービス活動収益計（1）	8,639,000	8,698,000	△ 59,000
	費用	人件費	9,317,051	9,724,537	△ 407,486
		職員給料	3,979,641	3,951,091	28,550
		職員賞与	1,312,255	1,796,048	△ 483,793
		非常勤職員給与	2,649,829	2,590,506	59,323
		退職給付費用	115,200	114,000	1,200
		法定福利費	1,260,126	1,272,892	△ 12,766
		事業費	82,522	243,198	△ 160,676
		保育材料費	18,202	176,934	△ 158,732
		消耗器具備品費	2,830	5,764	△ 2,934
		賃借料	61,490	60,500	990
		事務費	2,140	3,592	△ 1,452
		通信運搬費	1,260	1,512	△ 252
		手数料	880	880	0
		租税公課	0	1,200	△ 1,200
		減価償却費	211,367	172,961	38,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 207,654	△ 169,248	△ 38,406	
	サービス活動費用計（2）	9,405,426	9,975,040	△ 569,614	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 766,426	△ 1,277,040	510,614	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	86,400	86,400	0
		利用者等外給食収益	86,400	86,400	0
		サービス活動外収益計（4）	86,400	86,400	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	86,400	86,400	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 680,026	△ 1,190,640	510,614	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	764,300	△ 764,300
		施設整備等補助金収益	0	764,300	△ 764,300
		拠点区分間繰入金収益	626,037	993,459	△ 367,422
		特別収益計（8）	626,037	1,757,759	△ 1,131,722
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	764,300	△ 764,300
	特別費用計（9）	0	764,300	△ 764,300	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	626,037	993,459	△ 367,422	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△ 53,989	△ 197,181	143,192	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（12）	△ 354,777	△ 157,596	△ 197,181
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	△ 408,766	△ 354,777	△ 53,989
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
		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）	△ 408,766	△ 354,777	△ 53,989	