

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	279,083,599	270,721,659	8,361,940
		委託費収益	238,959,184	226,775,080	12,184,104
		利用者等利用料収益	8,407,200	8,501,450	△ 94,250
		その他の事業収益	31,717,215	35,445,129	△ 3,727,914
		サービス活動収益計(1)	279,083,599	270,721,659	8,361,940
	費用	人件費	218,605,621	220,075,468	△ 1,469,847
		職員給料	92,619,335	87,635,314	4,984,021
		職員賞与	31,072,577	29,477,351	1,595,226
		非常勤職員給与	55,806,065	56,795,379	△ 989,314
		派遣職員費	13,511,268	15,982,681	△ 2,471,413
		退職給付費用	4,153,880	3,859,190	294,690
		法定福利費	21,442,496	26,325,553	△ 4,883,057
		事業費	38,320,652	36,292,619	2,028,033
		給食費	20,757,356	19,535,299	1,222,057
		保健衛生費	519,352	735,432	△ 216,080
		保育材料費	4,045,909	4,479,205	△ 433,296
		水道光熱費	6,915,837	6,496,254	419,583
		消耗器具備品費	3,058,991	2,145,532	913,459
		保険料	717,960	729,500	△ 11,540
		賃借料	2,246,157	2,112,788	133,369
		雑費	59,090	58,609	481
		事務費	13,956,488	13,481,808	474,680
		福利厚生費	1,503,015	1,209,818	293,197
		旅費交通費	0	9,140	△ 9,140
		研修研究費	2,500	0	2,500
		事務消耗品費	1,337,966	1,331,860	6,106
		修繕費	3,709,664	3,829,027	△ 119,363
		通信運搬費	1,731,277	1,727,225	4,052
		会議費	60,686	69,155	△ 8,469
		業務委託費	2,926,850	2,724,206	202,644
		手数料	315,806	254,724	61,082
		土地・建物賃借料	951,032	962,230	△ 11,198
		租税公課	4,000	4,000	0
		保守料	922,940	847,040	75,900
		雑費(事務)	490,752	513,383	△ 22,631
		減価償却費	15,983,266	16,563,113	△ 579,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,290,236	△ 10,753,795	463,559
		サービス活動費用計(2)	276,575,791	275,659,213	916,578
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,507,808	△ 4,937,554	7,445,362
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,558	117,284	△ 15,726
		受取利息配当金収益	3,241	542	2,699
		その他のサービス活動外収益	2,511,071	2,452,265	58,806
		受入研修費収益	191,500	126,000	65,500
		利用者等外給食収益	2,260,550	2,289,850	△ 29,300
		雑収益	59,021	36,415	22,606
	サービス活動外収益計(4)	2,615,870	2,570,091	45,779	
	費用	支払利息	592,284	655,802	△ 63,518
		サービス活動外費用計(5)	592,284	655,802	△ 63,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,023,586	1,914,289	109,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,531,394	△ 3,023,265	7,554,659
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,531,394	△ 3,023,266	7,554,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 65,295,057	△ 62,645,791	△ 2,649,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 60,763,663	△ 65,669,057	4,905,394
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	350,000	374,000	△ 24,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	350,000	374,000	△ 24,000
	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)	△ 60,413,663	△ 65,295,057	4,881,394