

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 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	8,578,750	8,639,000	△ 60,250
		その他の事業収益	8,578,750	8,639,000	△ 60,250
		補助金事業収益（公費）	8,578,750	8,639,000	△ 60,250
		サービス活動収益計（１）	8,578,750	8,639,000	△ 60,250
	費用	人件費	9,637,338	9,317,051	320,287
		職員給料	4,056,187	3,979,641	76,546
		職員賞与	1,405,246	1,312,255	92,991
		非常勤職員給与	2,853,844	2,649,829	204,015
		退職給付費用	115,200	115,200	0
		法定福利費	1,206,861	1,260,126	△ 53,265
		事業費	69,205	82,522	△ 13,317
		保健衛生費	2,586	0	2,586
		保育材料費	0	18,202	△ 18,202
		消耗器具備品費	1,169	2,830	△ 1,661
		賃借料	65,450	61,490	3,960
		事務費	4,250	2,140	2,110
		通信運搬費	4,250	1,260	2,990
		手数料	0	880	△ 880
		減価償却費	211,367	211,367	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 207,654	△ 207,654	0
		サービス活動費用計（２）	9,714,506	9,405,426	309,080
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 1,135,756	△ 766,426
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）		△ 1,049,356	△ 680,026	△ 369,330	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	964,524	626,037	338,487
		特別収益計（８）	964,524	626,037	338,487
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額(10)＝（８）－（９）	964,524	626,037	338,487
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)		△ 84,832	△ 53,989	△ 30,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 408,766	△ 354,777	△ 53,989
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		△ 493,598	△ 408,766	△ 84,832
	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)		△ 493,598	△ 408,766	△ 84,832