

ひばり保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	105,777,687	105,266,922	510,765	
	委託費収益	90,954,277	88,180,150	2,774,127	
	利用者等利用料収益	8,398,900	8,421,250	△ 22,350	
	利用者等利用料収益（一般）	8,398,900	8,421,250	△ 22,350	
	その他の事業収益	6,424,510	8,665,522	△ 2,241,012	
	補助金事業収益（公費）	6,327,810	8,486,022	△ 2,158,212	
	補助金事業収益（一般）	96,700	179,500	△ 82,800	
	サービス活動収益計（1）	105,777,687	105,266,922	510,765	
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,907,880	89,986,016	△ 78,136
		職員給料	40,629,603	39,189,337	1,440,266
		職員賞与	15,697,131	13,527,106	2,170,025
		非常勤職員給与	20,925,346	22,704,585	△ 1,779,239
		派遣職員費	1,739,543	1,427,248	312,295
		退職給付費用	1,887,560	2,334,150	△ 446,590
		法定福利費	9,028,697	10,803,590	△ 1,774,893
		事業費	22,047,922	21,310,969	736,953
		給食費	12,440,364	11,892,329	548,035
		保健衛生費	204,806	273,028	△ 68,222
		保育材料費	2,928,274	2,698,998	229,276
		水道光熱費	3,772,905	3,878,097	△ 105,192
		消耗器具備品費	1,491,019	1,138,731	352,288
		保険料	318,370	308,725	9,645
		賃借料	854,194	1,077,452	△ 223,258
		雑費	37,990	43,609	△ 5,619
		事務費	7,452,717	6,480,975	971,742
		福利厚生費	766,970	613,491	153,479
		研修研究費	2,500	0	2,500
		事務消耗品費	785,738	394,318	391,420
		修繕費	1,920,191	1,623,275	296,916
		通信運搬費	1,321,426	1,273,518	47,908
		会議費	41,673	52,137	△ 10,464
		業務委託費	1,180,900	1,138,216	42,684
		西川会計事務所	240,000	240,000	0
		総合警備	242,440	209,880	32,560
		坂戸防災	69,150	19,250	49,900
		毛呂山清掃	473,550	493,460	△ 19,910
		電気保安点検	155,760	135,960	19,800
		その他	0	39,666	△ 39,666
		手数料	160,233	122,653	37,580
		土地・建物賃借料	295,470	295,470	0
		租税公課	4,000	4,000	0
		保守料	695,880	665,850	30,030
		雑費（事務）	277,736	298,047	△ 20,311
		その他の雑費（事務）	277,736	298,047	△ 20,311
減価償却費	11,254,787	11,257,922	△ 3,135		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,840,466	△ 6,840,466	0		
サービス活動費用計（2）	123,822,840	122,195,416	1,627,424		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 18,045,153	△ 16,928,494	△ 1,116,659	
サービス活動外	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	1,153	313	840
		その他のサービス活動外収益	1,150,021	1,028,290	121,731
		受入研修費収益	164,500	114,000	50,500
		利用者等外給食収益	926,500	911,150	15,350
		雑収益	59,021	3,140	55,881
		県共済会退職金収益	45,440	0	45,440

増減の部		雑収益	13,581	3,140	10,441
		サービス活動外収益計(4)	1,252,732	1,145,887	106,845
	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)	660,448	490,085	170,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,384,705	△ 16,438,409	△ 946,296
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,134,524	14,902,097	8,232,427
		特別収益計(8)	23,134,524	14,902,097	8,232,427
	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)		23,134,524	14,902,096	8,232,428
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,749,819	△ 1,536,313	7,286,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 114,179,014	△ 112,642,701	△ 1,536,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 108,429,195	△ 114,179,014	5,749,819
	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)		△ 108,429,195	△ 114,179,014	5,749,819