

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	164,727,162	156,815,737	7,911,425	
		委託費収益	148,004,907	138,594,930	9,409,977	
		利用者等利用料収益	8,300	80,200	△ 71,900	
		利用者等利用料収益（一般）	8,300	80,200	△ 71,900	
		その他の事業収益	16,713,955	18,140,607	△ 1,426,652	
		補助金事業収益（公費）	15,676,155	16,956,807	△ 1,280,652	
		補助金事業収益（一般）	1,037,800	1,183,800	△ 146,000	
		サービス活動収益計（１）		164,727,162	156,815,737	7,911,425
	費用	人件費	119,060,403	120,772,401	△ 1,711,998	
		職員給料	47,933,545	44,466,336	3,467,209	
		職員賞与	13,970,200	14,637,990	△ 667,790	
		非常勤職員給与	32,026,875	31,440,965	585,910	
		派遣職員費	11,771,725	14,555,433	△ 2,783,708	
		退職給付費用	2,151,120	1,409,840	741,280	
		法定福利費	11,206,938	14,261,837	△ 3,054,899	
		事業費	16,203,525	14,899,128	1,304,397	
		給食費	8,316,992	7,642,970	674,022	
		保健衛生費	311,960	462,404	△ 150,444	
		保育材料費	1,117,635	1,762,005	△ 644,370	
		水道光熱費	3,142,932	2,618,157	524,775	
		消耗器具備品費	1,566,803	1,003,971	562,832	
		保険料	399,590	420,775	△ 21,185	
		賃借料	1,326,513	973,846	352,667	
		雑費	21,100	15,000	6,100	
		事務費	6,499,521	6,998,693	△ 499,172	
		福利厚生費	736,045	596,327	139,718	
		旅費交通費	0	9,140	△ 9,140	
		事務消耗品費	552,228	937,542	△ 385,314	
		修繕費	1,789,473	2,205,752	△ 416,279	
		通信運搬費	405,601	452,447	△ 46,846	
		会議費	19,013	17,018	1,995	
		業務委託費	1,745,950	1,585,990	159,960	
		西川会計事務所	552,000	552,000	0	
		総合警備	242,330	209,880	32,450	
		坂戸防災	80,750	19,250	61,500	
		毛呂山清掃	870,870	794,860	76,010	
		その他	0	10,000	△ 10,000	
		手数料	155,573	131,191	24,382	
		土地・建物賃借料	655,562	666,760	△ 11,198	
		保守料	227,060	181,190	45,870	
		雑費（事務）	213,016	215,336	△ 2,320	
		その他の雑費（事務）	213,016	215,336	△ 2,320	
		減価償却費	4,517,112	5,093,824	△ 576,712	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,242,116	△ 3,705,675	463,559	
		サービス活動費用計（２）		143,038,445	144,058,371	△ 1,019,926
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		21,688,717	12,757,366	8,931,351
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	1,772	27	1,745
			その他のサービス活動外収益	1,274,650	1,337,575	△ 62,925
	受入研修費収益		27,000	12,000	15,000	
	利用者等外給食収益		1,247,650	1,292,300	△ 44,650	
	雑収益		0	33,275	△ 33,275	
	雑収益		0	33,275	△ 33,275	
	サービス活動外収益計（４）		1,276,422	1,337,602	△ 61,180	
	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）		1,276,422	1,337,602	△ 61,180	

経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,965,139	14,094,968	8,870,171
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,099,048	15,528,134	8,570,914
		特別費用計(9)	24,099,048	15,528,134	8,570,914
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,099,048	△ 15,528,134	△ 8,570,914
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,133,909	△ 1,433,166	299,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,892,807	49,951,973	△ 1,059,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,758,898	48,518,807	△ 759,909
	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)		48,108,898	48,892,807	△ 783,909