第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	10,669,000	8,578,750	2,090,250
		その他の事業収益	10,669,000	8,578,750	2,090,250
		補助金事業収益（公費）	10,669,000	8,578,750	2,090,250
		サービス活動収益計（１）	10,669,000	8,578,750	2,090,250
	費用	人件費	10,095,751	9,637,338	458,413
		職員給料	4,352,808	4,056,187	296,621
		職員賞与	1,456,855	1,405,246	51,609
		非常勤職員給与	2,899,029	2,853,844	45,185
		退職給付費用	117,600	115,200	2,400
		法定福利費	1,269,459	1,206,861	62,598
		事業費	851,852	69,205	782,647
		保健衛生費	1,755	2,586	△ 831
		保育材料費	398,488	0	398,488
		消耗器具備品費	385,829	1,169	384,660
		賃借料	65,780	65,450	330
		事務費	3,400	4,250	△ 850
		通信運搬費	3,400	4,250	△ 850
		減価償却費	188,558	211,367	△ 22,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,778	△ 207,654	21,876
		サービス活動費用計（２）	10,953,783	9,714,506	1,239,277
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 284,783	△ 1,135,756	850,973
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	84,600	86,400	△ 1,800
		利用者等外給食収益	84,600	86,400	△ 1,800
		サービス活動外収益計（４）	84,600	86,400	△ 1,800
	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）		84,600	86,400	△ 1,800
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			△ 200,183	△ 1,049,356	849,173
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	117,600	964,524	△ 846,924
		特別収益計（８）	117,600	964,524	△ 846,924
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		117,600	964,524	△ 846,924
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 82,583	△ 84,832	2,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 493,598	△ 408,766	△ 84,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 576,181	△ 493,598	△ 82,583
	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)		△ 576,181	△ 493,598	△ 82,583