

栄保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 | 収 益 | 保育事業収益 | 92,274,547 | 80,574,774 | 11,699,773 |
| | | 委託費収益 | 86,153,770 | 76,818,020 | 9,335,750 |
| | | 私的契約利用料収益 | 0 | 16,200 | -16,200 |
| | | その他の事業収益 | 6,120,777 | 3,740,554 | 2,380,223 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 32,250 | 1,928,024 | -1,895,774 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 4,930,767 | 0 | 4,930,767 |
| | | 主食費負担金収入 | 1,157,760 | 1,812,530 | -654,770 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 92,294,547 | 80,574,774 | 11,719,773 |
| ビ ス 活 動 の 部 | 費 用 | 人件費 | 69,358,260 | 73,837,482 | -4,479,222 |
| | | 職員給料 | 31,772,434 | 35,083,566 | -3,311,132 |
| | | 職員賞与 | 8,021,600 | 11,902,000 | -3,880,400 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 16,837,539 | 16,556,961 | 280,578 |
| | | 派遣職員費 | 2,664,829 | 718,227 | 1,946,602 |
| | | 退職給付費用 | 828,777 | 667,500 | 161,277 |
| | | 法定福利費 | 7,633,081 | 8,909,228 | -1,276,147 |
| | | 事業費 | 11,425,893 | 12,662,382 | -1,236,489 |
| | | 給食費 | 4,572,535 | 4,230,944 | 341,591 |
| | | 保健衛生費 | 390,835 | 604,967 | -214,132 |
| | | 保育材料費 | 1,151,881 | 1,259,874 | -107,993 |
| | | 水道光熱費 | 2,083,879 | 2,604,164 | -520,285 |
| | | 燃料費 | 25,109 | 5,000 | 20,109 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,400,394 | 1,780,276 | -379,882 |
| | | 保険料 | 222,190 | 247,430 | -25,240 |
| | | 賃借料 | 125,070 | 298,190 | -173,120 |
| | | 教育指導費 | 1,267,000 | 1,534,800 | -267,800 |
| | | 車輛費 | 187,000 | 96,737 | 90,263 |
| | | 事務費 | 7,904,175 | 9,429,583 | -1,525,408 |
| | | 福利厚生費 | 1,021,921 | 1,275,275 | -253,354 |
| | | 職員被服費 | 0 | 3,960 | -3,960 |
| | | 旅費交通費 | 101,105 | 77,864 | 23,241 |
| | | 研修研究費 | 220,306 | 0 | 220,306 |
| | | 事務消耗品費 | 53,013 | 43,936 | 9,077 |
| | | 印刷製本費 | 42,178 | 16,280 | 25,898 |
| | | 修繕費 | 85,800 | 2,038,500 | -1,952,700 |
| | | 通信運搬費 | 208,768 | 295,370 | -86,602 |
| | | 広報費 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | | 業務委託費 | 1,976,710 | 1,646,200 | 330,510 |
| | | 手数料 | 200,902 | 222,847 | -21,945 |
| | | 保険料 | 550,239 | 543,824 | 6,415 |
| | | 賃借料 | 1,678,463 | 1,723,708 | -45,245 |
| | | 土地・建物賃借料 | 380,000 | 360,000 | 20,000 |
| | | 租税公課 | 40,300 | 73,400 | -33,100 |
| | | 保守料 | 935,000 | 680,699 | 254,301 |
| | | 渉外費 | 112,803 | 194,069 | -81,266 |
| | | 諸会費 | 227,440 | 182,000 | 45,440 |
| | | 雑費 | 27,227 | 51,651 | -24,424 |
| | | 減価償却費 | 3,818,076 | 4,004,595 | -186,519 |
| 減価償却費 | 3,818,076 | 4,004,595 | -186,519 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,963,680 | -1,963,680 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,963,680 | -1,963,680 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 90,542,724 | 97,970,362 | -7,427,638 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,751,823 | -17,395,588 | 19,147,411 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 33 | 45 | -12 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 647,790 | 1,020,284 | -372,494 |
| | | 利用者等外給食収益 | 212,541 | 166,361 | 46,180 |
| | | 雑収益 | 435,249 | 853,923 | -418,674 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 647,823 | 1,020,329 | -372,506 |
| | | 支払利息 | 19,952 | 26,544 | -6,592 |
| | | 支払利息 | 19,952 | 26,544 | -6,592 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 212,541 | 166,361 | 46,180 |
| | | 利用者等外給食費 | 212,541 | 166,361 | 46,180 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 232,493 | 192,905 | 39,588 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 415,330 | 827,424 | -412,094 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,167,153 | -16,568,164 | 18,735,317 | | |
| 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000 | |
| | 特別収益計(8) | 10,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000 | |

栄保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 11 | -11 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 9 | -9 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 過年度収支修正損 | 1,195,010 | 0 | 1,195,010 |
| | | 過年度収支修正損 | 1,195,010 | 0 | 1,195,010 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 1,100,000 | 3,900,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 1,100,000 | 3,900,000 |
| | | 特別費用計(9) | 6,195,010 | 1,100,011 | 5,094,999 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,804,990 | 10,899,989 | -7,094,999 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 5,972,143 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 22,340,138 | 28,008,313 | -5,668,175 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 28,312,281 | 22,340,138 | 5,972,143 |
| | 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) | | | 28,312,281 | 22,340,138 | 5,972,143 |