

すみれ保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	126,385,620	119,668,340	6,717,280
	委託費収益	119,996,220	110,376,680	9,619,540
	利用者等利用料収益	373,700	497,300	△123,600
	利用者等利用料収益(一般)	373,700	497,300	△123,600
	その他の事業収益	6,015,700	8,794,360	△2,778,660
	補助金事業収益(公費)	5,924,900	8,640,960	△2,716,060
	補助金事業収益(一般)	90,800	153,400	△62,600
	サービス活動収益計(1)	126,385,620	119,668,340	6,717,280
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,767,490	101,364,481	△596,991
	職員給料	29,454,904	26,187,029	3,267,875
	職員俸給	23,938,800	21,406,800	2,532,000
	職員諸手当	5,516,104	4,780,229	735,875
	職員賞与	11,855,650	9,319,110	2,536,540
	非常勤職員給与	46,039,786	51,429,380	△5,389,594
	退職給付費用	845,500	890,000	△44,500
	法定福利費	12,571,650	13,538,962	△967,312
	事業費	11,955,521	10,922,615	1,032,906
	給食費	5,870,544	5,303,855	566,689
	保健衛生費	112,801	296,611	△183,810
	保育材料費	603,096	501,045	102,051
	水道光熱費	2,735,218	2,877,089	△141,871
	燃料費	59,512	64,817	△5,305
	消耗器具備品費	1,184,926	1,073,316	111,610
	保険料	316,480	378,940	△62,460
	賃借料	223,740	229,680	△5,940
	車輛費	819,204	191,652	627,552
	雑費	30,000	5,610	24,390
	事務費	7,641,319	11,030,655	△3,389,336
	福利厚生費	756,724	737,347	19,377
	職員被服費	160,194	96,360	63,834
	旅費交通費	68,780	77,060	△8,280
	研修研究費	167,240	136,560	30,680
	事務消耗品費	421,285	440,251	△18,966
	修繕費	415,800	3,649,250	△3,233,450
	通信運搬費	494,711	525,047	△30,336
	会議費	1,285		1,285
	広報費	197,000	108,500	88,500
	業務委託費	1,356,760	1,528,000	△171,240
	手数料	233,654	395,854	△162,200
	保険料	425,356	454,696	△29,340
	賃借料	907,995	849,519	58,476
土地・建物賃借料	93,600	93,600		
保守料	1,056,466	1,110,240	△53,774	
雑費	884,469	828,371	56,098	
減価償却費	7,810,627	7,916,112	△105,485	
減価償却費	7,810,627	7,916,112	△105,485	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,910,505	4,555,578	354,927	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,910,505	4,555,578	354,927	
サービス活動費用計(2)	123,264,452	126,678,285	△3,413,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,121,168	△7,009,945	10,131,113	

すみれ保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,171	3,170	1
		受取利息配当金収益	3,171	3,170	1
	益	その他のサービス活動外収益	1,556,546	1,481,211	75,335
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,182,588	1,243,584	△60,996
		雑収益	363,958	237,627	126,331
		サービス活動外収益計(4)	1,559,717	1,484,381	75,336
		費用	その他のサービス活動外費用	1,292,667	1,186,324
	利用者等外給食費		1,292,667	1,186,324	106,343
	サービス活動外費用計(5)		1,292,667	1,186,324	106,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,050	298,057	△31,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,388,218	△6,711,888	10,100,106	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	525,000		525,000
		施設整備等補助金収益	525,000		525,000
	益	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	2,073,860	△473,860
		拠点区分間繰入金収益	1,600,000	2,073,860	△473,860
		特別収益計(8)	2,125,000	2,073,860	51,140
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	525,000		525,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	525,000		525,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		特別費用計(9)	1,025,000		1,025,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	2,073,860	△973,860	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,488,218	△4,638,028	9,126,246	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,488,218	△4,638,028	9,126,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,214,886	57,352,914	△3,138,028
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		58,703,104	52,714,886	5,988,218
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			3,500,000	△3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			3,500,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(19)		6,400,000	2,000,000	4,400,000
	人件費積立金積立額		2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,900,000	2,000,000	1,900,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		52,303,104	54,214,886	△1,911,782	