

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しんごう保育園拠点区分 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	0072 保育事業収益	67,191,948	76,481,220	-9,289,272	
		0260 施設型給付費収益	61,136,430	70,181,900	-9,045,470	
		1420 施設型給付費収益	59,130,230	67,136,400	-8,006,170	
		1430 利用者負担金収益	2,006,200	3,045,500	-1,039,300	
		0073 その他の事業収益	6,055,518	6,299,320	-243,802	
		1590 補助金事業収益(公費)	6,055,518	6,299,320	-243,802	
		0090 その他の収益	32,347	42,186	-9,839	
	サービス活動収益計(1)		67,224,295	76,523,406	-9,299,111	
	費 用	0015 人件費	57,518,712	63,778,853	-6,260,141	
		2120 職員給料	43,267,832	47,027,223	-3,759,391	
		2130 職員賞与	6,658,477	8,099,143	-1,440,666	
		2140 非常勤職員給与	351,869	158,000	193,869	
		2170 法定福利費	7,240,534	8,494,487	-1,253,953	
		0016 事業費	8,845,065	11,190,615	-2,345,550	
		2410 給食費	3,649,575	4,623,172	-973,597	
		2420 保健衛生費	34,895	52,729	-17,834	
		2460 保育材料費	446,238	727,847	-281,609	
		2480 水道光熱費(事業)	2,719,077	3,185,384	-466,307	
		2490 燃料費(事業)	249,341	259,147	-9,806	
		2500 消耗器具備品費		84,700	-84,700	
		2520 賃借料(事業)	1,042,164	1,177,670	-135,506	
		2565 車輛費	138,049	265,200	-127,151	
		2023 保険料(事業)	115,369	128,140	-12,771	
		2580 雑費(事業)	450,357	686,626	-236,269	
		0017 事務費	4,672,393	5,642,019	-969,626	
		2210 福利厚生費	1,179,395	1,229,667	-50,272	
		2220 旅費交通費	16,000	8,000	8,000	
		2230 研修研究費	102,655	144,000	-41,345	
		2240 事務消耗品費	434,902	449,405	-14,503	
		2290 修繕費	133,100	803,865	-670,765	
		2300 通信運搬費	317,227	341,695	-24,468	
		2330 業務委託費	1,781,104	1,939,638	-158,534	
		2340 手数料	79,720	92,303	-12,583	
2380 土地・建物賃借料		12,000	12,000			
2382 保守料		241,780	147,180	94,600		
2386 諸会費	76,800	107,100	-30,300			
2394 その他の雑費(事務)	297,710	367,166	-69,456			
0027 減価償却費	870,031	890,548	-20,517			
サービス活動費用計(2)		71,906,201	81,502,035	-9,595,834		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,681,906	-4,978,629	296,723		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,281	313	2,968	
	サービス活動外収益計(4)		3,281	313	2,968	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,281	313	2,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,678,625	-4,978,316	299,691		
収	0106 拠点区分間繰入金収益		420,920	-420,920		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しんごう保育園拠点区分 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)
特別増減の部	益			
	特別収益計(8)		420,920	-420,920
	0042 固定資産売却損・処分損	170,674		170,674
	3770 器具及び備品売却損・処分損	170,674		170,674
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,120,000		-2,120,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	-8,002,882		-8,002,882
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,656,651	1,908,420	748,231
	特別費用計(9)	-7,295,557	1,908,420	-9,203,977
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,295,557	-1,487,500	8,783,057
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,616,932	-6,465,816	9,082,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,736,771	13,202,747	-1,465,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,353,703	6,736,931	7,616,772
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000
	4760 人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		160	-160
	6321 人件費積立金積立額		160	-160
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,353,703	11,736,771	2,616,932