

北平田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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	59,863,497	68,858,021	△8,994,524	
	委託費収益	56,942,250	63,371,120	△6,428,870	
	利用者等利用料収益	1,145,252	1,453,061	△307,809	
	利用者等利用料収益(一般)	1,145,252	1,453,061	△307,809	
	その他の事業収益	1,775,995	4,033,840	△2,257,845	
	補助金事業収益(公費)	1,695,995	4,003,840	△2,307,845	
	補助金事業収益(一般)	80,000	30,000	50,000	
	その他の補助金収益	370,000	370,000	0	
	経常経費寄附金収益	131,000	126,000	5,000	
	寄付金収入	131,000	126,000	5,000	
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0	
	北平田社会福祉協議会	6,000	6,000	0	
	その他の寄付金収入	25,000	20,000	5,000	
	その他の収益	0	2,792,122	△2,792,122	
	その他の収益	0	2,792,122	△2,792,122	
	サービス活動収益計(1)	60,364,497	72,146,143	△11,781,646	
	費用	人件費	48,267,870	60,594,651	△12,326,781
役員報酬		235,600	269,700	△34,100	
職員給料		28,536,216	35,824,901	△7,288,685	
職員俸給		21,034,423	28,228,950	△7,194,527	
職員諸手当		7,501,793	7,595,951	△94,158	
職員賞与		3,220,960	4,525,167	△1,304,207	
賞与引当金繰入		2,406,940	3,242,500	△835,560	
非常勤職員給与		7,413,298	6,110,964	1,302,334	
非常勤		7,253,298	5,950,964	1,302,334	
嘱託医		160,000	160,000	0	
退職給付費用		1,204,123	4,261,772	△3,057,649	
退職金		0	2,749,322	△2,749,322	
退職共済掛金		489,500	578,500	△89,000	
退職給与引当金繰入		714,623	933,950	△219,327	
法定福利費		5,250,733	6,359,647	△1,108,914	
事業費		8,198,748	9,826,750	△1,628,002	
給食費		2,617,554	2,940,595	△323,041	
保健衛生費		9,738	305,199	△295,461	
保育材料費		715,039	849,696	△134,657	
水道光熱費		2,215,637	2,227,386	△11,749	
燃料費		966,727	1,271,173	△304,446	
消耗器具備品費		309,928	589,453	△279,525	
消耗品費		309,928	589,453	△279,525	
保険料		357,540	393,570	△36,030	
賃借料		408,457	696,883	△288,426	
車輛費		598,128	552,795	45,333	
事務費		3,030,835	3,228,532	△197,697	
福利厚生費		208,032	314,038	△106,006	
旅費交通費		79,872	86,674	△6,802	
研修研究費		20,050	32,800	△12,750	
事務消耗品費		600,830	497,808	103,022	
消耗品費		600,830	497,808	103,022	
印刷製本費		0	79,200	△79,200	
修繕費		459,800	321,550	138,250	
通信運搬費	307,861	541,136	△233,275		
会議費	95,135	41,427	53,708		

北平田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)	備 考
	業務委託費	740,928	752,667	△11,739	
	手数料	55,144	51,311	3,833	
	保守料	210,800	230,560	△19,760	
	雑費	252,383	279,361	△26,978	
	減価償却費	3,714,399	3,997,902	△283,503	
	減価償却費	3,714,399	3,997,902	△283,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,518	△290,871	15,353	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,518	△290,871	15,353	
	その他の費用	0	42,800	△42,800	
	その他の費用	0	42,800	△42,800	
	サービス活動費用計(2)	62,936,334	77,399,764	△14,463,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,571,837	△5,253,621	2,681,784	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	750	922	△172
		受取利息配当金収益	750	922	△172
		その他のサービス活動外収益	574,252	557,763	16,489
		利用者等外給食収益	538,472	522,383	16,089
		雑収益	35,780	35,380	400
		サービス活動外収益計(4)	575,002	558,685	16,317
	費	その他のサービス活動外費用	538,472	522,383	16,089
		利用者等外給食費	538,472	522,383	16,089
	サービス活動外費用計(5)	538,472	522,383	16,089	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,530	36,302	228	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,535,307	△5,217,319	2,682,012	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	174,900	0	174,900
		施設整備等補助金収益	174,900	0	174,900
		特別収益計(8)	174,900	0	174,900
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	174,900	0	174,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	174,900	0	174,900
	特別費用計(9)	174,901	2	174,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,535,308	△5,217,321	2,682,013	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	27,725,755	30,943,076	△3,217,321
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,190,447	25,725,755	△535,308
	活 動 増 減 差 額	基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
		人件費積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕費積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,190,447	27,725,755	△2,535,308