

法人単位事業活動計算書

（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) | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 270,721,659 | 275,038,979 | △ 4,317,320 |
| | | 委託費収益 | 226,775,080 | 226,581,890 | 193,190 |
| | | 利用者等利用料収益 | 8,501,450 | 9,101,860 | △ 600,410 |
| | | その他の事業収益 | 35,445,129 | 39,355,229 | △ 3,910,100 |
| | | サービス活動収益計(1) | 270,721,659 | 275,038,979 | △ 4,317,320 |
| | 費用 | 人件費 | 220,075,468 | 218,547,519 | 1,527,949 |
| | | 職員給料 | 87,635,314 | 90,776,269 | △ 3,140,955 |
| | | 職員賞与 | 29,477,351 | 28,581,052 | 896,299 |
| | | 非常勤職員給与 | 56,795,379 | 53,077,215 | 3,718,164 |
| | | 派遣職員費 | 15,982,681 | 14,107,152 | 1,875,529 |
| | | 退職給付費用 | 3,859,190 | 3,916,498 | △ 57,308 |
| | | 法定福利費 | 26,325,553 | 28,089,333 | △ 1,763,780 |
| | | 事業費 | 36,292,619 | 37,099,929 | △ 807,310 |
| | | 給食費 | 19,535,299 | 19,024,077 | 511,222 |
| | | 保健衛生費 | 735,432 | 580,845 | 154,587 |
| | | 保育材料費 | 4,479,205 | 4,338,953 | 140,252 |
| | | 水道光熱費 | 6,496,254 | 8,311,766 | △ 1,815,512 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,145,532 | 2,382,661 | △ 237,129 |
| | | 保険料 | 729,500 | 832,802 | △ 103,302 |
| | | 賃借料 | 2,112,788 | 1,563,313 | 549,475 |
| 雑費 | | 58,609 | 65,512 | △ 6,903 | |
| 事務費 | | 13,481,808 | 11,175,789 | 2,306,019 | |
| 福利厚生費 | | 1,209,818 | 1,277,643 | △ 67,825 | |
| 旅費交通費 | | 9,140 | 300 | 8,840 | |
| 研修研究費 | | 0 | 1,220 | △ 1,220 | |
| 事務消耗品費 | | 1,331,860 | 1,170,557 | 161,303 | |
| 修繕費 | | 3,829,027 | 1,527,204 | 2,301,823 | |
| 通信運搬費 | | 1,727,225 | 1,695,465 | 31,760 | |
| 会議費 | | 69,155 | 34,198 | 34,957 | |
| 業務委託費 | | 2,724,206 | 2,737,830 | △ 13,624 | |
| 手数料 | 254,724 | 366,620 | △ 111,896 | | |
| 土地・建物賃借料 | 962,230 | 956,086 | 6,144 | | |
| 租税公課 | 4,000 | 30,000 | △ 26,000 | | |
| 保守料 | 847,040 | 814,040 | 33,000 | | |
| 雑費（事務） | 513,383 | 564,626 | △ 51,243 | | |
| 減価償却費 | 16,563,113 | 16,300,884 | 262,229 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,753,795 | △ 10,575,806 | △ 177,989 | | |
| サービス活動費用計(2) | 275,659,213 | 272,548,315 | 3,110,898 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 4,937,554 | 2,490,664 | △ 7,428,218 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 117,284 | 133,010 | △ 15,726 |
| | | 受取利息配当金収益 | 542 | 1,356 | △ 814 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,452,265 | 2,888,163 | △ 435,898 |
| | | 受入研修費収益 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,289,850 | 2,611,760 | △ 321,910 |
| | | 雑収益 | 36,415 | 276,403 | △ 239,988 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,570,091 | 3,022,529 | △ 452,438 | |
| 費用 | 支払利息 | 655,802 | 689,082 | △ 33,280 | |
| サービス活動外費用計(5) | 655,802 | 689,082 | △ 33,280 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,914,289 | 2,333,447 | △ 419,158 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,023,265 | 4,824,111 | △ 7,847,376 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,764,300 | △ 3,764,300 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,764,300 | △ 3,764,300 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 3,764,300 | △ 3,764,300 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| の 部 | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,764,300 | △ 3,764,300 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 3,764,300 | △ 3,764,299 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 0 | △ 1 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 3,023,266 | 4,824,111 | △ 7,847,377 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 62,645,791 | △ 67,469,902 | 4,824,111 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 65,669,057 | △ 62,645,791 | △ 3,023,266 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 374,000 | 0 | 374,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 374,000 | 0 | 374,000 |
| | | 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) | △ 65,295,057 | △ 62,645,791 | △ 2,649,266 |