

ひばり保育園拠点区分 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	105,266,922	108,383,412	△ 3,116,490	
	委託費収益	88,180,150	87,623,490	556,660	
	利用者等利用料収益	8,421,250	9,053,900	△ 632,650	
	利用者等利用料収益（一般）	8,421,250	9,053,900	△ 632,650	
	その他の事業収益	8,665,522	11,706,022	△ 3,040,500	
	補助金事業収益（公費）	8,486,022	11,334,922	△ 2,848,900	
	補助金事業収益（一般）	179,500	371,100	△ 191,600	
	サービス活動収益計（1）	105,266,922	108,383,412	△ 3,116,490	
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,986,016	91,958,488	△ 1,972,472
		職員給料	39,189,337	42,153,391	△ 2,964,054
		職員賞与	13,527,106	13,778,657	△ 251,551
		非常勤職員給与	22,704,585	20,621,840	2,082,745
		派遣職員費	1,427,248	1,638,035	△ 210,787
		退職給付費用	2,334,150	1,256,634	1,077,516
		法定福利費	10,803,590	12,509,931	△ 1,706,341
		事業費	21,310,969	21,880,511	△ 569,542
		給食費	11,892,329	12,051,909	△ 159,580
		保健衛生費	273,028	225,909	47,119
		保育材料費	2,698,998	2,538,200	160,798
		水道光熱費	3,878,097	4,755,497	△ 877,400
		消耗器具備品費	1,138,731	1,077,880	60,851
		保険料	308,725	368,916	△ 60,191
		賃借料	1,077,452	820,740	256,712
		雑費	43,609	41,460	2,149
		事務費	6,480,975	6,674,936	△ 193,961
		福利厚生費	613,491	655,430	△ 41,939
		旅費交通費	0	300	△ 300
		事務消耗品費	394,318	694,268	△ 299,950
		修繕費	1,623,275	1,414,454	208,821
		通信運搬費	1,273,518	1,254,287	19,231
		会議費	52,137	29,947	22,190
		業務委託費	1,138,216	1,095,630	42,586
		西川会計事務所	240,000	240,000	0
		総合警備	209,880	227,370	△ 17,490
		坂戸防災	19,250	110,000	△ 90,750
		毛呂山清掃	493,460	375,100	118,360
		電気保安点検	135,960	135,960	0
		その他	39,666	7,200	32,466
		手数料	122,653	245,358	△ 122,705
		土地・建物賃借料	295,470	296,020	△ 550
		租税公課	4,000	27,000	△ 23,000
		保守料	665,850	632,850	33,000
		雑費（事務）	298,047	329,392	△ 31,345
		その他の雑費（事務）	298,047	329,392	△ 31,345
減価償却費	11,257,922	11,167,470	90,452		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,840,466	△ 6,801,383	△ 39,083		
サービス活動費用計（2）	122,195,416	124,880,022	△ 2,684,606		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 16,928,494	△ 16,496,610	△ 431,884	
サービス活動外	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	313	322	△ 9
		その他のサービス活動外収益	1,028,290	1,313,259	△ 284,969
		受入研修費収益	114,000	0	114,000
		利用者等外給食収益	911,150	1,080,860	△ 169,710
		雑収益	3,140	232,399	△ 229,259
		県共済会退職金収益	0	26,854	△ 26,854

増減の部		雑収益	3,140	205,545	△ 202,405	
		サービス活動外収益計(4)	1,145,887	1,446,591	△ 300,704	
	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)	490,085	757,509	△ 267,424	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,438,409	△ 15,739,101	△ 699,308	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	14,902,097	14,344,165	557,932	
		特別収益計(8)	14,902,097	15,344,165	△ 442,068	
	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	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		特別費用計(9)	1	1,000,000	△ 999,999	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,902,096	14,344,165	557,931
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,536,313	△ 1,394,936	△ 141,377
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 112,642,701	△ 111,247,765	△ 1,394,936	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 114,179,014	△ 112,642,701	△ 1,536,313	
		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)	△ 114,179,014	△ 112,642,701	△ 1,536,313	