

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	156,815,737	157,957,567	△ 1,141,830	
	委託費収益	138,594,930	138,958,400	△ 363,470	
	利用者等利用料収益	80,200	47,960	32,240	
	利用者等利用料収益(一般)	80,200	47,960	32,240	
	その他の事業収益	18,140,607	18,951,207	△ 810,600	
	補助金事業収益(公費)	16,956,807	17,773,007	△ 816,200	
	補助金事業収益(一般)	1,183,800	1,178,200	5,600	
	サービス活動収益計(1)	156,815,737	157,957,567	△ 1,141,830	
サービス活動増減の部	費用	人件費	120,772,401	116,864,494	3,907,907
		職員給料	44,466,336	44,671,787	△ 205,451
		職員賞与	14,637,990	13,006,347	1,631,643
		非常勤職員給与	31,440,965	29,864,869	1,576,096
		派遣職員費	14,555,433	12,469,117	2,086,316
		退職給付費用	1,409,840	2,545,864	△ 1,136,024
		法定福利費	14,261,837	14,306,510	△ 44,673
		事業費	14,899,128	14,976,220	△ 77,092
		給食費	7,642,970	6,972,168	670,802
		保健衛生費	462,404	354,936	107,468
		保育材料費	1,762,005	1,623,819	138,186
		水道光熱費	2,618,157	3,556,269	△ 938,112
		消耗器具備品費	1,003,971	1,299,017	△ 295,046
		保険料	420,775	463,886	△ 43,111
		賃借料	973,846	682,073	291,773
		雑費	15,000	24,052	△ 9,052
		事務費	6,998,693	4,497,261	2,501,432
		福利厚生費	596,327	622,213	△ 25,886
		旅費交通費	9,140	0	9,140
		研修研究費	0	1,220	△ 1,220
		事務消耗品費	937,542	476,289	461,253
		修繕費	2,205,752	112,750	2,093,002
		通信運搬費	452,447	439,666	12,781
		会議費	17,018	4,251	12,767
		業務委託費	1,585,990	1,642,200	△ 56,210
		西川会計事務所	552,000	552,000	0
		総合警備	209,880	227,370	△ 17,490
		坂戸防災	19,250	48,950	△ 29,700
		毛呂山清掃	794,860	694,980	99,880
		その他	10,000	118,900	△ 108,900
		手数料	131,191	120,382	10,809
		土地・建物賃借料	666,760	660,066	6,694
		租税公課	0	1,800	△ 1,800
		保守料	181,190	181,190	0
雑費(事務)	215,336	235,234	△ 19,898		
その他の雑費(事務)	215,336	235,234	△ 19,898		
減価償却費	5,093,824	4,960,453	133,371		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,705,675	△ 3,605,175	△ 100,500		
サービス活動費用計(2)	144,058,371	137,693,253	6,365,118		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,757,366	20,264,314	△ 7,506,948	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	27	30	△ 3
		その他のサービス活動外収益	1,337,575	1,488,504	△ 150,929
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	1,292,300	1,444,500	△ 152,200
		雑収益	33,275	44,004	△ 10,729
		県共済会退職金収益	0	44,004	△ 44,004
		雑収益	33,275	0	33,275

減の部		サービス活動外収益計(4)	1,337,602	1,488,534	△ 150,932
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337,602	1,488,534	△ 150,932
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,094,968	21,752,848	△ 7,657,880
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	15,528,134	15,337,624	190,510
		特別費用計(9)	15,528,134	17,337,624	△ 1,809,490
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,528,134	△ 15,337,624	△ 190,510
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,433,166	6,415,224	△ 7,848,390
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,951,973	43,536,749	6,415,224
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,518,807	49,951,973	△ 1,433,166
		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)	48,892,807	49,951,973	△ 1,059,166