

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園こころ拠点区分 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	161,053,535	146,456,947	14,596,588
	委託費収益	142,974,370	131,631,880	11,342,490
	利用者等利用料収益	6,512,280	5,846,470	665,810
	利用者等利用料収益（一般）	6,512,280	5,846,470	665,810
	その他の事業収益	11,566,885	8,978,597	2,588,288
	補助金事業収益（公費）	11,566,885	8,978,597	2,588,288
	サービス活動収益計（1）	161,053,535	146,456,947	14,596,588
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	119,260,640	108,910,777	10,349,863
	職員給料	58,957,209	55,661,663	3,295,546
	職員賞与	11,249,838	11,960,293	-710,455
	賞与引当金繰入	5,810,093	5,665,746	144,347
	非常勤職員給与	27,677,677	21,559,109	6,118,568
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	法定福利費	14,408,823	12,951,466	1,457,357
	事業費	14,285,014	13,720,896	564,118
	給食費	6,916,409	6,302,194	614,215
	保健衛生費	242,250	295,537	-53,287
	保育材料費	456,846	502,011	-45,165
	水道光熱費	2,738,381	2,980,347	-241,966
	消耗器具備品費	2,224,900	2,198,803	26,097
	保険料	215,150	212,150	3,000
	賃借料	277,730	318,530	-40,800
	教育指導費	973,187	720,132	253,055
	車輛費	136,865	83,420	53,445
	雑費	103,296	107,772	-4,476
	事務費	11,950,830	10,883,683	1,067,147
	福利厚生費	446,360	352,128	94,232
	職員被服費	53,600	100,760	-47,160
	旅費交通費	759,536	535,415	224,121
	研修研究費	124,000	121,500	2,500
	事務消耗品費	2,384,107	2,071,885	312,222
	水道光熱費	12,344	5,940	6,404
	修繕費	574,258	692,271	-118,013
	通信運搬費	280,756	283,444	-2,688
	会議費		39,869	-39,869
	広報費	9,900	6,600	3,300
	業務委託費	1,727,991	1,029,875	698,116
	手数料	116,080	121,807	-5,727
	保険料	1,068,870	1,120,110	-51,240
	賃借料	1,723,113	1,591,009	132,104
	土地・建物賃借料	2,133,000	2,133,000	0
	租税公課	118,000	126,800	-8,800
保守料	187,550	50,380	137,170	
諸会費	157,100	117,500	39,600	
車両費	44,265	287,983	-243,718	
雑費	30,000	95,407	-65,407	
減価償却費	9,981,898	11,513,634	-1,531,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,855,735	-7,011,774	1,156,039	
	サービス活動費用計（2）	149,622,647	138,017,216	11,605,431
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,430,888	8,439,731	2,991,157
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	460	399	61
	その他のサービス活動外収益	1,560,750	1,593,110	-32,360
	利用者等外給食収益	1,498,750	1,344,000	154,750
	雑収益	62,000	249,110	-187,110
	サービス活動外収益計（4）	1,561,210	1,593,509	-32,299
費用				
支払利息	875,473	948,504	-73,031	
その他のサービス活動外費用			0	
	サービス活動外費用計（5）	875,473	948,504	-73,031
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	685,737	645,005	40,732

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園こころ拠点区分 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,116,625	9,084,736	3,031,889
特別増減の部	取 サービス区分間繰入金収益	100,000		100,000
	特別収益計 (8)	100,000	0	100,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
	サービス区分間繰入金費用	100,000		100,000
	特別費用計 (9)	100,000	750,000	-650,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-750,000	750,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,116,625	8,334,736	3,781,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,049,224	-285,512	8,334,736
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,165,849	8,049,224	12,116,625
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		20,165,849	8,049,224	12,116,625