

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	保育事業収益	[ 137,020,306 ]	[ 130,058,814 ]	[ 6,961,492 ]
	経常経費寄附金収益	[ 99,320 ]	[ 107,624 ]	[ △ 8,304 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 137,119,626 ]	[ 130,166,438 ]	[ 6,953,188 ]
	人件費	[ 104,271,921 ]	[ 99,335,527 ]	[ 4,936,394 ]
	事業費	[ 13,392,519 ]	[ 13,371,509 ]	[ 21,010 ]
	事務費	[ 8,066,587 ]	[ 8,110,430 ]	[ △ 43,843 ]
	減価償却費	[ 16,194,403 ]	[ 16,125,958 ]	[ 68,445 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,210,794 ]	[ △ 6,210,794 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 135,714,636 ]	[ 130,732,630 ]	[ 4,982,006 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,404,990 ]	[ △ 566,192 ]	[ 1,971,182 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,286 ]	[ 1,148 ]	[ 138 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,765,261 ]	[ 2,076,130 ]	[ △ 310,869 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,766,547 ]	[ 2,077,278 ]	[ △ 310,731 ]
	支払利息	[ 103,284 ]	[ 109,656 ]	[ △ 6,372 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 1,624,500 ]	[ 1,459,100 ]	[ 165,400 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,727,784 ]	[ 1,568,756 ]	[ 159,028 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 38,763 ]	[ 508,522 ]	[ △ 469,759 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,443,753 ]	[ △ 57,670 ]	[ 1,501,423 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 197,242 ]	[ 194,029 ]	[ 3,213 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 3,000 ]	[ 17,600 ]	[ △ 14,600 ]
	特別収益計(8)	[ 200,242 ]	[ 211,629 ]	[ △ 11,387 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 2 ]	[ △ 2 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 2 ]	[ △ 2 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 200,242 ]	[ 211,627 ]	[ △ 11,385 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,643,995 ]	[ 153,957 ]	[ 1,490,038 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 140,880,091 ]	[ 143,226,134 ]	[ △ 2,346,043 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 142,524,086 ]	[ 143,380,091 ]	[ △ 856,005 ]
	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)	[ 6,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 4,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,024,086	140,880,091	△ 4,856,005	

愛恵保育園拠点区分 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	[ 137,020,306 ]	[ 130,058,814 ]	[ 6,961,492 ]
	委託費収益	112,826,660	105,701,040	7,125,620
	利用者等利用料収益	3,225,666	2,893,094	332,572
	利用者等利用料収益(一般)	3,225,666	2,893,094	332,572
	その他の事業収益	20,967,980	21,464,680	△ 496,700
	補助金事業収益(公費)	20,482,780	20,920,380	△ 437,600
	補助金事業収益(一般)	485,200	544,300	△ 59,100
	経常経費寄附金収益	[ 99,320 ]	[ 107,624 ]	[ △ 8,304 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 137,119,626 ]	[ 130,166,438 ]	[ 6,953,188 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 104,271,921 ]	[ 99,335,527 ]	[ 4,936,394 ]
	役員報酬	205,000	160,000	45,000
	職員給料	49,138,662	48,959,162	179,500
	職員賞与	13,092,669	10,380,581	2,712,088
	賞与引当金繰入	4,961,000	4,459,000	502,000
	非常勤職員給与	22,442,550	21,945,600	496,950
	退職給付費用	1,340,900	1,472,400	△ 131,500
	法定福利費	13,091,140	11,958,784	1,132,356
	事業費	[ 13,392,519 ]	[ 13,371,509 ]	[ 21,010 ]
	給食費	5,719,373	5,650,698	68,675
	保健衛生費	546,131	688,966	△ 142,835
	保育材料費	1,895,412	1,634,246	261,166
	水道光熱費	2,920,141	3,208,976	△ 288,835
	消耗器具備品費	628,722	676,679	△ 47,957
	保険料	478,970	458,970	20,000
	賃借料	1,183,890	992,684	191,206
	雑費	19,880	60,290	△ 40,410
	事務費	[ 8,066,587 ]	[ 8,110,430 ]	[ △ 43,843 ]
	福利厚生費	537,216	739,254	△ 202,038
	職員被服費	31,944	14,432	17,512
	旅費交通費	231,403	314,646	△ 83,243
	研修研究費	576,299	483,026	93,273
	事務消耗品費	472,467	564,075	△ 91,608
	印刷製本費	450,510	487,043	△ 36,533
	修繕費	320,056	453,541	△ 133,485
	通信運搬費	266,726	256,809	9,917
	会議費	126,305	79,536	46,769
	広報費	0	34,100	△ 34,100
	業務委託費	2,883,736	2,522,386	361,350
	手数料	44,751	37,054	7,697
土地・建物賃借料	1,217,707	1,223,885	△ 6,178	
保守料	321,562	314,490	7,072	
雑費	585,905	586,153	△ 248	
減価償却費	[ 16,194,403 ]	[ 16,125,958 ]	[ 68,445 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,210,794 ]	[ △ 6,210,794 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 135,714,636 ]	[ 130,732,630 ]	[ 4,982,006 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,404,990 ]	[ △ 566,192 ]	[ 1,971,182 ]	
収 益	受取利息配当金収益	[ 1,286 ]	[ 1,148 ]	[ 138 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,765,261 ]	[ 2,076,130 ]	[ △ 310,869 ]
	受入研修費収益	122,000	305,000	△ 183,000
	利用者等外給食収益	1,621,500	1,441,500	180,000
	雑収益	21,761	329,630	△ 307,869
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,766,547 ]	[ 2,077,278 ]	[ △ 310,731 ]
	支払利息	[ 103,284 ]	[ 109,656 ]	[ △ 6,372 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,624,500 ]	[ 1,459,100 ]	[ 165,400 ]	
利用者等外給食費	1,621,500	1,441,500	180,000	
雑損失	3,000	17,600	△ 14,600	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,727,784 ]	[ 1,568,756 ]	[ 159,028 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 38,763 ]	[ 508,522 ]	[ △ 469,759 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,443,753 ]	[ △ 57,670 ]	[ 1,501,423 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 197,242 ]	[ 194,029 ]	[ 3,213 ]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	197,242	194,029	3,213
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 3,000 ]	[ 17,600 ]	[ △ 14,600 ]
	退職給付引当金戻入益	3,000	17,600	△ 14,600
	特別収益計(8)	[ 200,242 ]	[ 211,629 ]	[ △ 11,387 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 2 ]	[ △ 2 ]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 2 ]	[ △ 2 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 200,242 ]	[ 211,627 ]	[ △ 11,385 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,643,995 ]	[ 153,957 ]	[ 1,490,038 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 140,880,091 ]	[ 143,226,134 ]	[ △ 2,346,043 ]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 142,524,086 ]	[ 143,380,091 ]	[ △ 856,005 ]
増減差額の部	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)	[ 6,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 4,000,000 ]
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	2,500,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,024,086	140,880,091	△ 4,856,005	