

江刺保育園拠点区分 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	115,225,380	118,634,853	△ 3,409,473
	委託費収益	99,715,780	103,961,910	△ 4,246,130
	利用者等利用料収益	1,309,500	1,557,000	△ 247,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,309,500	1,557,000	△ 247,500
	その他の事業収益	14,200,100	13,115,943	1,084,157
	補助金事業収益(公費)	5,686,100	4,594,943	1,091,157
	補助金事業収益(一般)	116,000	123,000	△ 7,000
	受託事業収益(公費)	8,398,000	8,398,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	100,000	△ 80,000
	サービス活動収益計(1)	115,245,380	118,734,853	△ 3,489,473
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,395,259	96,530,656	△ 1,135,397
	職員給料	39,190,342	38,362,608	827,734
	職員賞与	7,730,345	8,821,190	△ 1,090,845
	賞与引当金繰入	3,790,000	3,573,000	217,000
	非常勤職員給与	30,969,202	31,753,065	△ 783,863
	退職給付費用	2,114,786	2,016,319	98,467
	法定福利費	11,600,584	12,004,474	△ 403,890
	事業費	11,761,273	12,561,624	△ 800,351
	給食費	5,107,067	5,285,487	△ 178,420
	保健衛生費	477,669	439,313	38,356
	保育材料費	1,574,652	1,719,388	△ 144,736
	水道光熱費	2,418,580	2,757,826	△ 339,246
	燃料費	397,750	384,900	12,850
	消耗器具備品費	219,797	436,132	△ 216,335
	保険料	9,770	8,770	1,000
	賃借料	1,555,988	1,529,808	26,180
	事務費	9,508,080	8,252,385	1,255,695
	福利厚生費	442,287	447,527	△ 5,240
	旅費交通費	4,640	3,472	1,168
	研修研究費	179,663	111,535	68,128
	事務消耗品費	184,796	3,432	181,364
	印刷製本費	331,800	324,310	7,490
	修繕費	458,800	518,873	△ 60,073
	通信運搬費	192,415	211,879	△ 19,464
	会議費	195,995	201,676	△ 5,681
	広報費	90,219	46,831	43,388
	業務委託費	1,690,339	1,165,517	524,822
	手数料	33,034	41,250	△ 8,216
	保険料	787,990	856,100	△ 68,110
	賃借料	2,270,764	2,053,404	217,360
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	保守料	161,480	66,000	95,480
	雑費(事務)	1,883,858	1,600,579	283,279
	その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0
その他の雑費(事務)	1,883,858	1,600,579	283,279	
減価償却費	2,536,063	2,800,870	△ 264,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 835,783	△ 931,847	96,064	
サービス活動費用計(2)	118,364,892	119,213,688	△ 848,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,119,512	△ 478,835	△ 2,640,677	
サービス活動外 収益	受取利息配当金収益	826	893	△ 67
	その他のサービス活動外収益	1,738,600	1,608,100	130,500
	受入研修費収益	35,300	28,000	7,300
	利用者等外給食収益	1,678,500	1,563,600	114,900
	雑収益	24,800	16,500	8,300
サービス活動外収益計(4)	1,739,426	1,608,993	130,433	

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,678,500	1,563,600	114,900
		利用者等外給食費	1,678,500	1,563,600	114,900
		サービス活動外費用計(5)	1,678,500	1,563,600	114,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,926	45,393	15,533
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,058,586	△ 433,442	△ 2,625,144
特別増減の部	取益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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	159,570	△ 159,570
		拠点区分間繰入金費用	400,401	300,441	99,960
	特別費用計(9)	400,401	460,013	△ 59,612	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,401	△ 460,013	59,612
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,458,987	△ 893,455	△ 2,565,532
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,493,675	27,074,730	△ 581,055
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,034,688	26,181,275	△ 3,146,587
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	312,400	13,687,600
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	14,000,000	312,400	13,687,600
		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)	37,034,688	26,493,675	10,541,013