

認定こども園しらゆり保育園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 部	保育事業収益	122,441,418	112,215,339	10,226,079
	施設型給付費収益	109,317,390	97,271,590	12,045,800
	施設型給付費収益	103,809,660	91,365,870	12,443,790
	利用者負担金収益	5,507,730	5,905,720	-397,990
	利用者等利用料収益	2,159,904	2,163,034	-3,130
	利用者等利用料収益(一般)	2,159,904	2,163,034	-3,130
	その他の事業収益	10,964,124	12,780,715	-1,816,591
	補助金事業収益(公費)	1,782,570	3,817,460	-2,034,890
	補助金事業収益(一般)	351,000	135,700	215,300
	受託事業収益(公費)	8,830,554	8,827,555	2,999
	サービス活動収益計(1)	122,441,418	112,215,339	10,226,079
サ ー ビ ス 活 動 部	人件費	98,675,454	97,026,643	1,648,811
	職員給料	46,398,790	47,898,649	-1,499,859
	職員賞与	21,003,757	18,361,423	2,642,334
	非常勤職員給与	16,701,887	16,355,264	346,623
	退職給付費用	1,780,050	1,858,860	-78,810
	法定福利費	12,790,970	12,552,447	238,523
	事業費	11,428,022	11,017,833	410,189
	給食費	4,600,194	4,032,811	567,383
	保健衛生費	761,892	629,156	132,736
	保育材料費	1,164,174	885,313	278,861
	水道光熱費	3,656,512	3,551,499	105,013
	燃料費	178,624	347,558	-168,934
	消耗器具備品費	38,433	129,777	-91,344
	保険料	587,070	688,980	-101,910
	賃借料	427,680	729,490	-301,810
	雑費	13,443	23,249	-9,806
	事務費	6,213,029	7,010,169	-797,140
	福利厚生費	317,585	253,360	64,225
	職員被服費	63,000		63,000
	旅費交通費	210,240	167,840	42,400
	研修研究費	38,000	4,000	34,000
	事務消耗品費	613,799	522,218	91,581
	印刷製本費	389,269	252,970	136,299
	修繕費	1,416,844	544,362	872,482
	通信運搬費	545,772	797,424	-251,652
	会議費	18,306	30,502	-12,196
	広報費	125,059	125,059	
	業務委託費	1,906,694	3,292,315	-1,385,621
	手数料	40,559	415,029	-374,470
	租税公課	5,900	10,900	-5,000
	保守料	397,540	282,590	114,950
	諸会費	117,000	159,750	-42,750
	雑費	7,462	151,850	-144,388
減価償却費	16,598,314	15,109,200	1,489,114	
減価償却費	16,598,314	15,109,200	1,489,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,023,254	-7,365,059	-658,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,023,254	-7,365,059	-658,195	
サービス活動費用計(2)	124,891,565	122,798,786	2,092,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,450,147	-10,583,447	8,133,300	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	58	147	-89
	受取利息配当金収益	58	147	-89
	その他のサービス活動外収益	1,999,800	1,674,372	325,428
	受入研修費収益	10,000	8,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,276,200	1,299,400	-23,200

認定こども園しらゆり保育園拠点区分 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)	
活動外増減の部	雑収益	713,600	366,972	346,628	
	サービス活動外収益計(4)	1,999,858	1,674,519	325,339	
	費用	支払利息	383,085	258,434	124,651
		支払利息	383,085	258,434	124,651
		その他のサービス活動外費用	1,276,200	1,299,400	-23,200
		利用者等外給食費	1,276,200	1,299,400	-23,200
サービス活動外費用計(5)	1,659,285	1,557,834	101,451		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		340,573	116,685	223,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,109,574	-10,466,762	8,357,188	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		171,703,000	-171,703,000
		施設整備等補助金収益		171,703,000	-171,703,000
		特別収益計(8)		171,703,000	-171,703,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	506,951	-506,950
		建物売却損・処分損		7	-7
		器具及び備品売却損・処分損	1	500,194	-500,193
		その他の固定資産売却損・処分損		6,750	-6,750
		国庫補助金等特別積立金積立額		171,703,000	-171,703,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		171,703,000	-171,703,000
特別費用計(9)	1	172,209,951	-172,209,950		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-506,951	506,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,109,575	-10,973,713	8,864,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,039,660	69,513,373	-473,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,930,085	58,539,660	8,390,425
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,500,000	-10,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			10,500,000	-10,500,000
	その他の積立金積立額(16)		1,300,000		1,300,000
	人件費積立金積立額		1,300,000		1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,630,085	69,039,660	-3,409,575	