

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	120,712,225	122,441,418	-1,729,193
	施設型給付費収益	107,751,650	109,317,390	-1,565,740
	施設型給付費収益	104,552,270	103,809,660	742,610
	利用者負担金収益	3,199,380	5,507,730	-2,308,350
	利用者等利用料収益	1,864,368	2,159,904	-295,536
	利用者等利用料収益(一般)	1,864,368	2,159,904	-295,536
	その他の事業収益	11,096,207	10,964,124	132,083
	補助金事業収益(公費)	1,902,690	1,782,570	120,120
	補助金事業収益(一般)	262,700	351,000	-88,300
	受託事業収益(公費)	8,930,817	8,830,554	100,263
	サービス活動収益計(1)	120,712,225	122,441,418	-1,729,193
	人件費	107,358,856	98,675,454	8,683,402
	職員給料	47,259,301	46,398,790	860,511
	職員賞与	23,025,610	21,003,757	2,021,853
	非常勤職員給与	20,073,173	16,701,887	3,371,286
	退職給付費用	3,513,734	1,780,050	1,733,684
	法定福利費	13,487,038	12,790,970	696,068
	事業費	11,879,373	11,428,022	451,351
	給食費	4,579,688	4,600,194	-20,506
	保健衛生費	780,281	761,892	18,389
	保育材料費	1,290,580	1,164,174	126,406
	水道光熱費	3,918,846	3,656,512	262,334
	燃料費	231,389	178,624	52,765
	消耗器具備品費	38,981	38,433	548
	保険料	599,742	587,070	12,672
	賃借料	428,050	427,680	370
	雑費	11,816	13,443	-1,627
	事務費	6,760,100	6,213,029	547,071
	福利厚生費	261,502	317,585	-56,083
	職員被服費		63,000	-63,000
	旅費交通費	158,220	210,240	-52,020
	研修研究費	96,440	38,000	58,440
	事務消耗品費	643,400	613,799	29,601
	印刷製本費	285,446	389,269	-103,823
	修繕費	473,002	1,416,844	-943,842
	通信運搬費	608,209	545,772	62,437
	会議費	17,597	18,306	-709
	広報費	81,059	125,059	-44,000
	業務委託費	3,236,592	1,906,694	1,329,898
	手数料	100,553	40,559	59,994
	租税公課	5,900	5,900	
	保守料	675,180	397,540	277,640
	諸会費	117,000	117,000	
	雑費		7,462	-7,462
	減価償却費	16,583,189	16,598,314	-15,125
	減価償却費	16,583,189	16,598,314	-15,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,033,850	-8,023,254	-10,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,033,850	-8,023,254	-10,596
	サービス活動費用計(2)	134,547,668	124,891,565	9,656,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,835,443	-2,450,147	-11,385,296
サービス収入	受取利息配当金収益	2,898	58	2,840
	受取利息配当金収益	2,898	58	2,840
	その他のサービス活動外収益	3,182,654	1,999,800	1,182,854

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動外増減の部	益	受入研修費収益	7,000	10,000	-3,000
		利用者等外給食収益	1,355,800	1,276,200	79,600
		雑収益	1,819,854	713,600	1,106,254
		サービス活動外収益計 (4)	3,185,552	1,999,858	1,185,694
	費	支払利息	356,690	383,085	-26,395
		支払利息	356,690	383,085	-26,395
		その他のサービス活動外費用	1,355,800	1,276,200	79,600
		利用者等外給食費	1,355,800	1,276,200	79,600
		サービス活動外費用計 (5)	1,712,490	1,659,285	53,205
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,473,062	340,573	1,132,489
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-12,362,381	-2,109,574	-10,252,807
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	340,000		340,000
		施設整備等補助金収益	340,000		340,000
		特別収益計 (8)	340,000		340,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,000		340,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,000		340,000
		特別費用計 (9)	340,000	1	339,999
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-12,362,381	-2,109,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		65,630,085	69,039,660	-3,409,575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		53,267,704	66,930,085	-13,662,381
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		1,300,000		1,300,000
	人件費積立金取崩額		1,300,000		1,300,000
	その他の積立金積立額 (16)			1,300,000	-1,300,000
	その他積立金積立額			1,300,000	-1,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		54,567,704	65,630,085	-11,062,381