

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あそびこども園 (保育) 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 の 部	保育事業収益	278,561,650	256,939,860	21,621,790
	施設型給付費収益	211,989,970	189,663,540	22,326,430
	利用者負担金収益	15,412,000	18,336,800	-2,924,800
	利用者等利用料収益	11,781,100	11,814,800	-33,700
	その他の事業収益	39,378,580	37,124,720	2,253,860
	補助金事業収益(公費)	37,680,780	35,126,520	2,554,260
	補助金事業収益(一般)	1,487,800	1,608,200	-120,400
	その他の事業収益	210,000	390,000	-180,000
	経常経費寄附金収益	652,000	765,000	-113,000
	経常経費寄附金収益	652,000	765,000	-113,000
	サービス活動収益計(1)	279,213,650	257,704,860	21,508,790
	人件費	156,921,298	168,140,144	-11,218,846
	役員報酬	6,375,936	6,223,368	152,568
	職員給料	85,812,057	89,990,196	-4,178,139
	職員賞与	25,120,079	27,889,389	-2,769,310
	賞与引当金繰入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	非常勤職員給与	14,227,780	14,332,317	-104,537
	退職給付費用	1,224,000	1,326,000	-102,000
	法定福利費	19,161,446	21,378,874	-2,217,428
	事業費	28,843,980	31,054,207	-2,210,227
サ ー ビ ス 活 動 の 部	給食費	15,380,445	14,933,894	446,551
	保健衛生費	611,882	750,675	-138,793
	保育材料費	1,313,430	2,183,055	-869,625
	水道光熱費	5,474,263	4,916,532	557,731
	消耗器具備品費	2,808,435	4,540,626	-1,732,191
	保険料	689,740	484,890	204,850
	賃借料	1,609,195	1,574,930	34,265
	車両費	956,590	1,669,605	-713,015
	事務費	41,747,900	25,980,176	15,767,724
	福利厚生費	4,123,775	4,542,885	-419,110
	旅費交通費	2,950	5,580	-2,630
	研修研究費	665,090	330,370	334,720
	事務消耗品費	1,582,856	1,087,581	495,275
	印刷製本費	320,297	232,390	87,907
	修繕費	3,004,185	804,936	2,199,249
	通信運搬費	393,557	361,536	32,021
	会議費	81,616	25,062	56,554
	広報費	20,900	19,800	1,100
	業務委託費	7,257,424	2,938,459	4,318,965
	手数料	715,034	703,723	11,311
	人材紹介手数料	7,706,371	676,104	7,030,267
	保険料	165,679	193,075	-27,396
	賃借料	1,131,591	194,400	937,191
	土地・建物賃借料	5,475,744	4,875,764	599,980
	租税公課	8,734,943	8,605,138	129,805
	保守料	230,220	215,490	14,730
	渉外費	41,000	32,870	8,130
	諸会費		26,375	-26,375
	雑費	94,668	108,638	-13,970
	減価償却費	8,402,049	8,068,292	333,757
	減価償却費	8,402,049	8,068,292	333,757
	サービス活動費用計(2)	235,915,227	233,242,819	2,672,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,298,423	24,462,041	18,836,382

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あそびこども園 (保育) 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	収益	受取利息配当金収益	31,724	945	30,779
		受取利息配当金収益	31,724	945	30,779
		その他のサービス活動外収益	4,478,798	4,938,001	-459,203
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	3,056,200	3,456,000	-399,800
		雑収益	2,998	2,001	997
		雑収益 (利用者)	1,419,600	1,470,000	-50,400
		サービス活動外収益計 (4)	4,510,522	4,938,946	-428,424
	費用	支払利息	1,887,355	1,861,034	26,321
		支払利息	1,887,355	1,861,034	26,321
		サービス活動外費用計 (5)	1,887,355	1,861,034	26,321
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,623,167	3,077,912	-454,745	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		45,921,590	27,539,953	18,381,637	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	3,260,000	7,740,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	3,260,000	7,740,000
		特別費用計 (9)	11,000,000	3,260,000	7,740,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-11,000,000	-3,260,000	-7,740,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		34,921,590	24,279,953	10,641,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		107,149,361	96,369,408	10,779,953
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		142,070,951	120,649,361	21,421,590
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		4,500,000	13,500,000	-9,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	6,000,000	-4,000,000
	備品等購入積立金積立額		500,000		500,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		2,000,000	7,500,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		137,570,951	107,149,361	30,421,590