

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	収	保育事業収益	184,894,760	182,095,700	2,799,060
		施設型給付費収益	141,997,230	134,233,020	7,764,210
		利用者負担金収益	11,775,400	16,022,600	-4,247,200
		利用者等利用料収益	5,213,950	5,098,650	115,300
		その他の事業収益	25,908,180	26,741,430	-833,250
	益	補助金事業収益(公費)	24,054,130	24,787,130	-733,000
		補助金事業収益(一般)	1,794,050	1,849,300	-55,250
		その他の事業収益	60,000	105,000	-45,000
		経常経費寄附金収益	266,000	420,000	-154,000
		経常経費寄附金収益	266,000	420,000	-154,000
		サービス活動収益計(1)	185,160,760	182,515,700	2,645,060
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	126,020,797	136,525,508	-10,504,711
		役員報酬	6,308,424	17,224,786	-10,916,362
		職員給料	67,111,463	65,749,288	1,362,175
		職員賞与	21,899,675	21,400,196	499,479
		賞与引当金繰入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		非常勤職員給与	9,687,170	10,512,005	-824,835
		退職給付費用	864,000	1,008,000	-144,000
		法定福利費	16,150,065	17,631,233	-1,481,168
		事業費	17,033,062	15,160,391	1,872,671
		給食費	9,925,146	9,701,782	223,364
		保健衛生費	94,529	93,826	703
		保育材料費	591,797	614,213	-22,416
		水道光熱費	3,583,690	3,360,392	223,298
		消耗器具備品費	2,092,512	972,412	1,120,100
		保険料	197,800	176,200	21,600
		賃借料	535,040	213,840	321,200
		雑費	12,548	27,726	-15,178
		事務費	22,700,418	19,857,628	2,842,790
		福利厚生費	4,289,161	4,203,650	85,511
		旅費交通費	35,200		35,200
		研修研究費	157,160	286,170	-129,010
		事務消耗品費	823,875	543,195	280,680
		印刷製本費	123,832	156,495	-32,663
		修繕費	768,800	664,230	104,570
		通信運搬費	195,020	172,611	22,409
		会議費	84,364	89,787	-5,423
		広報費	20,900	19,800	1,100
		業務委託費	5,588,068	2,146,186	3,441,882
		手数料	1,069,001	1,142,901	-73,900
		人材紹介手数料	842,556		842,556
		保険料	279,305	282,483	-3,178
		賃借料	489,324	203,124	286,200
		土地・建物賃借料	6,661,320	6,661,320	
		租税公課	471,493	2,363,276	-1,891,783
	保守料	521,079	567,109	-46,030	
	渉外費	10,000	10,000		
	諸会費	40,000	40,000		
	雑費	229,960	305,291	-75,331	
	減価償却費	13,004,480	13,879,061	-874,581	
	減価償却費	13,004,480	13,879,061	-874,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,524,884	-3,524,884		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,524,884	-3,524,884		

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)
		サービス活動費用計(2)	175,233,873	181,897,704	-6,663,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,926,887	617,996	9,308,891
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,962	702	22,260
		受取利息配当金収益	22,962	702	22,260
		その他のサービス活動外収益	3,069,236	3,331,815	-262,579
		受入研修費収益	25,000	4,000	21,000
		利用者等外給食収益	2,328,900	2,561,300	-232,400
		雑収益	91,936	89,715	2,221
		雑収益(利用者)	623,400	676,800	-53,400
		サービス活動外収益計(4)	3,092,198	3,332,517	-240,319
	費用	支払利息	1,074,570	1,121,212	-46,642
		支払利息	1,074,570	1,121,212	-46,642
		サービス活動外費用計(5)	1,074,570	1,121,212	-46,642
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017,628	2,211,305	-193,677
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,944,515	2,829,301	9,115,214
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		拠点区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		特別収益計(8)		1,300,000	-1,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		その他の固定資産売却損・処分損		4	-4
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000
		特別費用計(9)	1,600,000	4	1,599,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,600,000	1,299,996	-2,899,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,344,515	4,129,297	6,215,218
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,079,708	21,950,411	2,129,297
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,424,223	26,079,708	8,344,515
		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)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		人件費積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000
		備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		保育所施設整備積立額	1,500,000		1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,424,223	24,079,708	5,344,515