

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あそび西ヶ崎こども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	保育事業収益	29,813,320	27,579,840	2,233,480
	委託費収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	29,813,320	27,579,840	2,233,480
	補助金事業収益（公費）	29,226,520	26,908,290	2,318,230
	補助金事業収益（一般）	586,800	581,550	5,250
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益		90,000	-90,000
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益	173,331,660	156,813,310	16,518,350
	施設型給付費収益	152,967,260	134,149,810	18,817,450
	利用者負担金収益	15,007,200	17,211,600	-2,204,400
	利用者等利用料収益	5,357,200	5,451,900	-94,700
	経常経費寄附金収益	711,000	786,000	-75,000
	経常経費寄附金収益	711,000	786,000	-75,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	203,855,980	185,179,150	18,676,830
	人件費	126,068,383	125,669,955	398,428
	役員報酬	5,888,424	5,817,944	70,480
	職員給料	61,482,476	62,372,348	-889,872
	職員賞与	19,699,097	18,689,136	1,009,961
	賞与引当金繰入	4,000,000	3,300,000	700,000
	非常勤職員給与	17,484,002	17,921,616	-437,614
	派遣職員費			
	退職給付費用	648,000	720,000	-72,000
	法定福利費	16,866,384	16,848,911	17,473
	事業費	18,200,429	14,799,034	3,401,395
	給食費	8,368,811	8,427,964	-59,153
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	314,617	274,991	39,626
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	3,837,114	1,715,636	2,121,478
	本人支給金			
	水道光熱費	4,951,681	3,335,824	1,615,857
	燃料費			
	消耗器具備品費	496,776	825,732	-328,956
	保険料	205,200	154,500	50,700
	賃借料	26,230	56,127	-29,897
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	その他の費用			
	雑費		8,260	-8,260

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部		事務費	23,728,549	20,703,724	3,024,825
		福利厚生費	5,015,418	5,125,389	-109,971
		職員被服費			
		旅費交通費	69,500	900	68,600
		研修研究費	282,800	210,400	72,400
		事務消耗品費	236,025	226,491	9,534
		印刷製本費	156,750	165,223	-8,473
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	277,282	3,350,931	-3,073,649
		通信運搬費	134,962	198,908	-63,946
		会議費	18,441	13,537	4,904
		広報費	20,900	19,800	1,100
		業務委託費	3,762,020	1,578,960	2,183,060
		手数料	1,098,381	1,070,238	28,143
		人材紹介手数料	947,980		947,980
		保険料	279,305	280,504	-1,199
		賃借料	184,800	184,800	
		土地・建物賃借料	2,594,400	2,594,400	
		租税公課	6,448,265	5,102,227	1,346,038
		保守料	2,157,340	507,016	1,650,324
		渉外費	5,000	6,000	-1,000
		諸会費	26,000	8,000	18,000
		その他の費用			
		雑費	12,980	60,000	-47,020
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	11,988,138	11,970,210	17,928
減価償却費	11,988,138	11,970,210	17,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	179,985,499	173,142,923	6,842,576	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,870,481	12,036,227	11,834,254	
サ ー ビ ス	収	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	20,325	350	19,975
		受取利息配当金収益	20,325	350	19,975
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益					
投資有価証券売却益					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あそび西ヶ崎こども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)
ス 活 動 外 増 減 の 部 用	益	その他のサービス活動外収益	3,725,932	3,653,740	72,192
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		利用者等外給食収益	2,285,850	2,624,200	-338,350
		為替差益			
		雑収益	355,500	87,140	268,360
		雑収益(利用者)	1,054,582	922,400	132,182
		サービス活動外収益計(4)	3,746,257	3,654,090	92,167
	費	支払利息	3,412,962	3,562,723	-149,761
		支払利息	3,412,962	3,562,723	-149,761
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	3,412,962	3,562,723	-149,761
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,295	91,367	241,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,203,776	12,127,594	12,076,182
特 別 増	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
	益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	1,060,000	2,940,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	1,060,000	2,940,000
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	増	その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		その他の特別収益			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あそび西ヶ崎こども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)
減 の 費 用 部	特別収益計 (8)	4, 000, 000	1, 060, 000	2, 940, 000
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4, 000, 000	1, 060, 000	2, 940, 000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		28, 203, 776	13, 187, 594	15, 016, 182
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	56, 231, 784	43, 044, 190	13, 187, 594
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84, 435, 560	56, 231, 784	28, 203, 776
	基本金取崩額 (14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	建設等積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	5, 000, 000		5, 000, 000
	建設等積立金積立額			
	保育所施設整備積立金額	2, 000, 000		2, 000, 000
	人件費積立金積立額	2, 000, 000		2, 000, 000
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	1, 000, 000		1, 000, 000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		79, 435, 560	56, 231, 784	23, 203, 776