

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 袋井あそび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 イ ト	収	施設型給付費収益	161,468,860	4,655,000	156,813,860
		施設型給付費収益	141,378,660		141,378,660
		利用者負担金収益	15,138,200		15,138,200
		利用者等利用料収益	4,952,000	4,655,000	297,000
		保育事業収益	13,693,450	135,921,205	-122,227,755
		委託費収益		122,137,520	-122,137,520
		その他の事業収益	13,693,450	13,783,685	-90,235
		補助金事業収益(公)	12,829,000	13,331,185	-502,185
		補助金事業収益(一)	684,450	392,500	291,950
		その他の事業収益	180,000	60,000	120,000
		経常経費寄附金収益	416,000	454,000	-38,000
		経常経費寄附金収益	416,000	454,000	-38,000
		サービス活動収益計(1)	175,578,310	141,030,205	34,548,105
	ビ ス ノ ト ク ノ 部	ビ ス ノ ト ク ノ 部	人件費	111,981,987	92,078,665
		役員報酬	5,367,624	5,268,444	99,180
		職員給料	58,519,461	46,858,493	11,660,968
		職員賞与	17,710,211	12,920,969	4,789,242
		賞与引当金繰入	4,000,000	3,500,000	500,000
		非常勤職員給与	11,443,275	10,783,833	659,442
		退職給付費用	648,000	576,000	72,000
		法定福利費	14,293,416	12,170,926	2,122,490
		事業費	15,291,172	12,810,474	2,480,698
		給食費	8,588,156	7,995,939	592,217
		保健衛生費	351,933	330,040	21,893
		保育材料費	599,786	442,392	157,394
		水道光熱費	4,975,914	3,640,261	1,335,653
		消耗器具備品費	673,003	272,450	400,553
		賃借料	97,730	127,627	-29,897
		雑費	4,650	1,765	2,885
		事務費	18,166,845	21,004,376	-2,837,531
		福利厚生費	3,799,594	3,781,095	18,499
		旅費交通費	56,150	51,000	5,150
		研修研究費	123,900	34,260	89,640
		事務消耗品費	434,626	279,058	155,568
		印刷製本費	224,041	181,978	42,063
		修繕費	748,176	5,836,913	-5,088,737
		通信運搬費	275,017	380,793	-105,776
		会議費	48,660	36,586	12,074
		広報費	20,900	19,800	1,100
		業務委託費	4,127,880	1,727,510	2,400,370
		手数料	966,565	752,215	214,350
		人材紹介手数料	682,000	1,440,560	-758,560
		保険料	446,874	415,576	31,298
		賃借料	272,580	174,900	97,680
		土地・建物賃借料	3,615,600	3,615,600	
		租税公課	1,250,727	1,440,661	-189,934
	保守料	820,984	556,534	264,450	
	渉外費	92,436	66,652	25,784	
	諸会費	4,615	4,615		
	雑費	155,520	208,070	-52,550	
	減価償却費	13,740,040	13,728,906	11,134	
	減価償却費	13,740,040	13,728,906	11,134	
	サービス活動費用計(2)	159,180,044	139,622,421	19,557,623	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 袋井あそび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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,398,266	1,407,784	14,990,482	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	22,223	578	21,645
		受取利息配当金収益	22,223	578	21,645
		その他のサービス活動外収益	3,238,583	3,636,174	-397,591
		受入研修費収益	10,000	45,000	-35,000
	益	利用者等外給食収益	2,080,950	1,936,250	144,700
		雑収益	262,433	778,124	-515,691
		雑収益(利用者)	885,200	876,800	8,400
	サービス活動外収益計(4)		3,260,806	3,636,752	-375,946
	費用	支払利息	2,671,860	2,807,190	-135,330
		支払利息	2,671,860	2,807,190	-135,330
サービス活動外費用計(5)		2,671,860	2,807,190	-135,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		588,946	829,562	-240,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,987,212	2,237,346	14,749,866	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		900,000	-900,000
		拠点区分間繰入金収益		900,000	-900,000
	特別収益計(8)			900,000	-900,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			900,000	-900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,987,212	3,137,346	13,849,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,428,932	37,291,586	2,137,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,416,144	40,428,932	15,987,212
	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)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額			1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,416,144	39,428,932	14,987,212	