

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

掛川あそび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)	
収 益	保育事業収益	150,780,672	132,610,868	18,169,804	
	委託費収益	130,907,040	115,178,970	15,728,070	
	その他の事業収益	19,873,632	17,431,898	2,441,734	
	補助金事業収益（公費）	19,646,882	17,276,248	2,370,634	
	補助金事業収益（一般）	226,750	155,650	71,100	
	施設型給付費収益	4,482,000	4,353,600	128,400	
	利用者等利用料収益	4,482,000	4,353,600	128,400	
	経常経費寄附金収益	505,000	504,000	1,000	
	経常経費寄附金収益	505,000	504,000	1,000	
	サービス活動収益計(1)	155,767,672	137,468,468	18,299,204	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,381,776	93,722,317	13,659,459	
	役員報酬	5,709,260	5,397,216	312,044	
	職員給料	54,228,766	48,604,269	5,624,497	
	職員賞与	18,048,055	14,280,966	3,767,089	
	賞与引当金繰入	3,800,000	3,000,000	800,000	
	非常勤職員給与	11,399,596	10,126,770	1,272,826	
	退職給付費用	648,000	576,000	72,000	
	法定福利費	13,548,099	11,737,096	1,811,003	
	事業費	15,592,634	13,038,857	2,553,777	
	給食費	9,336,788	8,731,886	604,902	
	保健衛生費	92,294	113,115	-20,821	
	保育材料費	984,539	216,131	768,408	
	水道光熱費	4,593,773	3,414,784	1,178,989	
	消耗器具備品費	416,009	229,253	186,756	
	保険料	153,000	130,000	23,000	
	賃借料	16,231	46,128	-29,897	
	雑費		157,560	-157,560	
	事務費	18,402,289	16,325,881	2,076,408	
	福利厚生費	4,021,654	3,117,139	904,515	
	旅費交通費	47,430	19,120	28,310	
	事務消耗品費	484,830	298,342	186,488	
	印刷製本費	121,414	141,471	-20,057	
	修繕費	426,064	806,575	-380,511	
	通信運搬費	192,038	347,496	-155,458	
	会議費	34,050	35,510	-1,460	
	広報費	20,900	19,800	1,100	
	業務委託費	3,772,462	1,405,246	2,367,216	
	手数料	1,166,279	788,630	377,649	
	人材紹介手数料	1,238,952	2,754,158	-1,515,206	
	保険料	262,726	261,628	1,098	
	賃借料	194,700	25,740	168,960	
	土地・建物賃借料	4,963,680	4,963,680		
	租税公課	88,141		88,141	
	保守料	1,008,417	1,013,177	-4,760	
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費	142,940	137,355	5,585	
	雑費	210,612	190,814	19,798	
	減価償却費	12,671,237	13,138,356	-467,119	
	減価償却費	12,671,237	13,138,356	-467,119	
		サービス活動費用計(2)	154,047,936	136,225,411	17,822,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,719,736	1,243,057	476,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,731	393	4,338	
	受取利息配当金収益	4,731	393	4,338	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

掛川あそび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	その他のサービス活動外収益	2,548,579	2,468,683	79,896
		利用者等外給食収益	1,763,750	1,670,000	93,750
		雑収益		32,240	-32,240
		雑収益（利用者）	784,829	766,443	18,386
		サービス活動外収益計(4)	2,553,310	2,469,076	84,234
	費用	支払利息	2,023,050	2,105,948	-82,898
		支払利息	2,023,050	2,105,948	-82,898
		サービス活動外費用計(5)	2,023,050	2,105,948	-82,898
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		530,260	363,128	167,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,249,996	1,606,185	643,811
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000		7,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000		7,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,249,996	1,606,185	7,643,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-50,490,084	-52,096,269	1,606,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-41,240,088	-50,490,084	9,249,996
	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)		3,000,000		3,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-44,240,088	-50,490,084	6,249,996