

# 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	188,744,367	179,729,619	9,014,748
	委託費収益	153,837,000	142,606,920	11,230,080
	私的契約利用料収益	5,240,760	4,584,605	656,155
	その他の事業収益	29,666,607	32,538,094	-2,871,487
	サービス活動収益計(1)	188,744,367	179,729,619	9,014,748
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,485,211	136,254,231	6,230,980
	職員給料	78,716,655	76,655,514	2,061,141
	職員賞与	16,426,455	16,387,135	39,320
	賞与引当金繰入	5,500,000	5,000,000	500,000
	非常勤職員給与	22,648,403	20,571,437	2,076,966
	退職給付費用	2,410,991	2,375,069	35,922
	法定福利費	16,782,707	15,265,076	1,517,631
	事業費	25,167,910	23,993,891	1,174,019
	給食費	10,929,243	9,414,711	1,514,532
	保健衛生費	2,568,570	2,145,352	423,218
	保育材料費	5,557,061	5,300,288	256,773
	水道光熱費	3,096,061	3,854,777	-758,716
	消耗器具備品費	2,109,994	2,083,589	26,405
	保険料	200,253	160,934	39,319
	賃借料	706,728	1,034,240	-327,512
	事務費	21,727,263	18,548,148	3,179,115
	福利厚生費	1,253,024	798,786	454,238
	旅費交通費	192,450	111,030	81,420
	研修研究費	148,356	60,000	88,356
	事務消耗品費	1,174,470	1,165,370	9,100
	印刷製本費	464,839	522,114	-57,275
	修繕費	7,899,640	6,533,988	1,365,652
	通信運搬費	262,734	247,165	15,569
	会議費	73,649	22,635	51,014
	業務委託費	4,384,678	4,051,305	333,373
	手数料	439,487	223,842	215,645
	賃借料	1,819,076	1,668,356	150,720
	土地・建物賃借料	1,900,000	1,846,000	54,000
	保守料	1,136,338	954,800	181,538
	雑費	578,522	342,757	235,765
	減価償却費	5,376,257	5,813,817	-437,560
	減価償却費	5,376,257	5,813,817	-437,560
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,450	-29,225	-29,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,450	-29,225	-29,225	
サービス活動費用計(2)	194,698,191	184,580,862	10,117,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,953,824	-4,851,243	-1,102,581
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	441	490	-49
	受取利息配当金収益	441	490	-49
	その他のサービス活動外収益	4,118,571	2,252,227	1,866,344
	受入研修費収益	30,000	51,000	-21,000
	雑収益	4,088,571	2,201,227	1,887,344
	サービス活動外収益計(4)	4,119,012	2,252,717	1,866,295
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,119,012	2,252,717	1,866,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,834,812	-2,598,526	763,714
収	施設整備等補助金収益		350,000	-350,000

# 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
特別増減の部	益			
			350,000	-350,000
			350,000	-350,000
	費	6	8,576	-8,570
		6	8,576	-8,570
	用		350,000	-350,000
			350,000	-350,000
		6	358,576	-358,570
		-6	-8,576	8,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,834,818	-2,607,102	772,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,093,868	-2,486,766	-2,607,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,928,686	-5,093,868	-1,834,818
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,928,686	-5,093,868	-1,834,818