

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北光保育園拠点区分 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	100,583,540	93,511,440	7,072,100
	委託費収益	98,813,630	90,999,160	7,814,470
	利用者等利用料収益	534,600	783,500	-248,900
	利用者等利用料収益（一般）	534,600	783,500	-248,900
	その他の事業収益	1,235,310	1,728,780	-493,470
	補助金事業収益（公費）	684,000	1,695,000	-1,011,000
	受託事業収益（公費）	188,100	13,500	174,600
	受託事業収益（一般）	363,210	20,280	342,930
	学童保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	9,000	0	9,000
	雑収益	9,000	0	9,000
	その他の雑収益	9,000		9,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	100,592,540	93,511,440	7,081,100
サービス活動増減の部	人件費	75,353,095	68,600,137	6,752,958
	役員報酬			0
	職員給料	34,675,068	28,236,915	6,438,153
	職員賞与	10,665,917	8,777,293	1,888,624
	賞与引当金繰入	3,449,274	3,185,160	264,114
	非常勤職員給与	16,957,245	19,118,040	-2,160,795
	退職給付費用	1,580,745	1,455,600	125,145
	法定福利費	8,024,846	7,827,129	197,717
	事業費	11,637,534	11,510,259	127,275
	給食費	5,187,646	5,095,091	92,555
	保健衛生費	395,667	200,566	195,101
	保育材料費	1,348,774	2,018,173	-669,399
	水道光熱費	2,104,607	1,924,776	179,831
	燃料費	583,107	586,908	-3,801
	消耗器具備品費	1,190,327	988,061	202,266
	保険料	412,590	274,947	137,643
	賃借料	409,425	413,216	-3,791
	雑費	5,391	8,521	-3,130
	事務費	5,115,070	4,541,047	574,023
	福利厚生費	631,338	551,931	79,407
	職員被服費	62,294	42,503	19,791
	旅費交通費	66,930	66,800	130
	研修研究費	264,580	231,220	33,360
	事務消耗品費	419,292	277,974	141,318
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	947,518	463,980	483,538
	通信運搬費	182,972	206,690	-23,718
	会議費	87,463	119,404	-31,941
	広報費	48,500	54,000	-5,500
	業務委託費	1,765,797	1,827,070	-61,273
	手数料	14,708	52,160	-37,452
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	457,505	470,163	-12,658
	雑費	162,173	173,152	-10,979
	減価償却費	7,827,413	7,858,095	-30,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,332,736	-4,332,736	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	95,600,376	88,176,802	7,423,574
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,992,164	5,334,638	-342,474

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,974	776	14,198
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,124,700	1,055,750	68,950
		受入研修費収益	125,000	145,000	-20,000
		利用者等外給食収益	999,700	910,750	88,950
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,139,674	1,056,526	83,148
	費用	支払利息	7,818	8,533	-715
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本金評価額			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	999,700	910,750	88,950
		利用者等外給食費	999,700	910,750	88,950
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,007,518	919,283	88,235
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		132,156	137,243	-5,087	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,124,320	5,471,881	-347,561	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	223,132	-223,132
		過年度修正益		223,132	-223,132
	特別収益計（８）	0	223,132	-223,132	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	2,347,840	3,300,000	-952,160
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	40,303	-40,303
		過年度修正損		40,303	-40,303
		特別費用計（９）	2,347,841	3,340,303	-992,462
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,347,841	-3,117,171	769,330	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,776,479	2,354,710	421,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		51,767,716	53,913,006	-2,145,290
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		54,544,195	56,267,716	-1,723,521
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		4,500,000	4,500,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		50,044,195	51,767,716	-1,723,521