

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

音江中央保育園拠点区分 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	71,170,520	63,079,750	8,090,770
	委託費収益	70,493,340	61,927,370	8,565,970
	利用者等利用料収益	282,000	324,000	-42,000
	利用者等利用料収益（一般）	282,000	324,000	-42,000
	その他の事業収益	395,180	828,380	-433,200
	補助金事業収益（公費）	327,900	739,000	-411,100
	受託事業収益（公費）	33,300	41,400	-8,100
	受託事業収益（一般）	33,980	47,980	-14,000
	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	7,000	0	7,000
	雑収益	7,000	0	7,000
	その他の雑収益	7,000		7,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		71,177,520	63,079,750	8,097,770
サービス活動増減の部	人件費	51,629,522	45,903,389	5,726,133
	役員報酬			0
	職員給料	18,384,548	14,996,891	3,387,657
	職員賞与	5,184,073	4,894,618	289,455
	賞与引当金繰入	1,845,851	1,680,036	165,815
	非常勤職員給与	19,644,906	18,342,499	1,302,407
	退職給付費用	971,160	903,985	67,175
	法定福利費	5,598,984	5,085,360	513,624
	事業費	7,815,580	7,967,686	-152,106
	給食費	2,897,276	2,367,506	529,770
	保健衛生費	178,195	189,971	-11,776
	保育材料費	698,166	636,893	61,273
	水道光熱費	1,405,103	1,175,036	230,067
	燃料費	617,353	585,044	32,309
	消耗器具備品費	965,794	787,159	178,635
	保険料	173,928	175,681	-1,753
	賃借料	872,916	2,038,636	-1,165,720
	雑費	6,849	11,760	-4,911
	事務費	2,662,049	2,115,964	546,085
	福利厚生費	385,990	324,780	61,210
	職員被服費	42,146	29,947	12,199
	旅費交通費	68,890	71,870	-2,980
	研修研究費	203,290	30,890	172,400
	事務消耗品費	310,802	299,367	11,435
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	290,887	271,053	19,834
	通信運搬費	162,940	162,024	916
	会議費	6,980	29,603	-22,623
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	619,192	394,098	225,094
	手数料	33,466	40,432	-6,966
	保険料			0
	土地・建物賃借料	45,000	45,000	0
	租税公課	600	5,400	-4,800
	保守料	348,547	264,458	84,089
	雑費	110,319	114,042	-3,723
	減価償却費	438,442	379,762	58,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）		62,545,593	56,366,801	6,178,792
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,631,927	6,712,949	1,918,978

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	10,031	477	9,554
		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	15,000	54,840	-39,840
		受入研修費収益	15,000	32,000	-17,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		22,840	-22,840
		サービス活動外収益計（４）	25,031	55,317	-30,286
	費用	支払利息			0
		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		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		25,031	55,317	-30,286	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,656,958	6,768,266	1,888,692	
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	155,380	-155,380
		過年度修正益		155,380	-155,380
	特別収益計（８）	0	155,380	-155,380	
	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	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		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	1,318,680	1,100,000	218,680
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失		0	0	0	
過年度修正損			0		
特別費用計（９）	1,318,681	1,100,001	218,680		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,318,681	-944,621	-374,060	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,338,277	5,823,645	1,514,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,645,733	14,822,088	-176,355
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21,984,010	20,645,733	1,338,277
	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）		5,500,000	6,000,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		16,484,010	14,645,733	1,838,277