

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

味坂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	193,415,681	190,924,822	2,490,859
	委託費収益	151,789,180	148,965,350	2,823,830
	利用者等利用料収益	5,609,551	5,835,912	-226,361
	利用者等利用料収益(一般)	5,609,551	5,835,912	-226,361
	その他の事業収益	36,016,950	36,123,560	-106,610
	補助金事業収益(公費)	26,353,000	26,406,180	-53,180
	補助金事業収益(一般)	354,950	408,380	-53,430
	受託事業収益(公費)	9,309,000	9,309,000	
	サービス活動収益計(1)	193,415,681	190,924,822	2,490,859
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,745,521	144,134,764	12,610,757
	職員給料	56,475,867	61,296,947	-4,821,080
	職員賞与	21,161,609	9,980,206	11,181,403
	賞与引当金繰入	5,272,080	5,323,919	-51,839
	非常勤職員給与	52,993,879	50,089,707	2,904,172
	退職給付費用	1,456,000	1,468,500	-12,500
	法定福利費	19,386,086	15,975,485	3,410,601
	事業費	24,509,215	19,905,883	4,603,332
	給食費	7,723,771	6,593,438	1,130,333
	保健衛生費	866,517	1,307,460	-440,943
	保育材料費	3,637,384	3,628,812	8,572
	水道光熱費	3,580,370	3,295,723	284,647
	燃料費	270,280	272,980	-2,700
	消耗器具備品費	6,679,127	2,277,113	4,402,014
	保険料	365,450	368,500	-3,050
	賃借料	1,064,791	1,568,047	-503,256
	車両費	314,645	578,130	-263,485
	雑費	6,880	15,680	-8,800
	事務費	11,440,475	10,492,897	947,578
	福利厚生費	1,442,902	1,260,813	182,089
	旅費交通費	227,510	376,182	-148,672
	研修研究費	578,935	1,001,736	-422,801
	事務消耗品費	803,501	1,334,050	-530,549
	印刷製本費	242,805	253,487	-10,682
	修繕費	283,838	246,402	37,436
	通信運搬費	539,119	599,174	-60,055
	会議費		51,050	-51,050
	広報費	330,000	291,500	38,500
	業務委託費	3,507,063	2,487,759	1,019,304
	手数料	102,546	166,218	-63,672
	保険料	836,780	731,180	105,600
	賃借料	1,043,790	114,533	929,257
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	
	租税公課	223,800	535,023	-311,223
	保守料	487,681	372,020	115,661
	諸会費	155,275	176,275	-21,000
	雑費	154,930	15,495	139,435
	減価償却費	10,055,865	4,843,141	5,212,724
	減価償却費	10,055,865	4,843,141	5,212,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,720,384	-1,964,910	-2,755,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,720,384	-1,964,910	-2,755,474
	サービス活動費用計(2)	198,030,692	177,411,775	20,618,917

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

味坂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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,615,011	13,513,047	-18,128,058
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	106,710	1,276	105,434
		受取利息配当金収益	106,710	1,276	105,434
		その他のサービス活動外収益	2,354,615	3,351,373	-996,758
		受入研修費収益	66,400	28,000	38,400
		利用者等外給食収益	2,287,500	2,637,250	-349,750
		雑収益	715	686,123	-685,408
		サービス活動外収益計(4)	2,461,325	3,352,649	-891,324
	費 用	支払利息	200,760		200,760
		支払利息	200,760		200,760
		その他のサービス活動外費用	2,287,500	2,637,250	-349,750
		利用者等外給食費	2,287,500	2,637,250	-349,750
		サービス活動外費用計(5)	2,488,260	2,637,250	-148,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-26,935	715,399	-742,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,641,946	14,228,446	-18,870,392	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	53,220,000	124,347,450	-71,127,450
		施設整備等補助金収益	53,220,000	124,347,450	-71,127,450
		特別収益計(8)	53,220,000	124,347,450	-71,127,450
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,914,110		2,914,110
		建物売却損・処分損	657,843		657,843
		器具及び備品売却損・処分損	178,776		178,776
		その他の固定資産売却損・処分損	2,077,491		2,077,491
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,220,000	124,347,450	-71,127,450
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,220,000	124,347,450	-71,127,450
		特別費用計(9)	56,134,110	124,347,450	-68,213,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,914,110		-2,914,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,556,056	14,228,446	-21,784,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,552,958	38,324,512	-771,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,996,902	52,552,958	-22,556,056
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		66,000,000		66,000,000
	保育所繰越積立金取崩額		1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		65,000,000		65,000,000
	その他の積立金積立額(16)			15,000,000	-15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			15,000,000	-15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,996,902	37,552,958	58,443,944	