

さくら保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	148,686,235	153,139,885	△ 4,453,650
	委託費収益	117,192,560	117,337,310	△ 144,750
	利用者等利用料収益	7,156,115	8,038,937	△ 882,822
	利用者等利用料収益(公費)	457,685	441,638	16,047
	利用者等利用料収益(一般)	6,698,430	7,597,299	△ 898,869
	その他の事業収益	24,337,560	27,763,638	△ 3,426,078
	補助金事業収益(公費)	24,296,960	27,763,638	△ 3,466,678
	補助金事業収益(一般)	40,600	0	40,600
	サービス活動収益計(1)	148,686,235	153,139,885	△ 4,453,650
	費用			
	人件費	115,340,615	110,246,650	5,093,965
	職員給料	50,227,754	47,294,909	2,932,845
	職員賞与	21,666,392	16,899,245	4,767,147
	非常勤職員給与	26,791,228	31,296,888	△ 4,505,660
	派遣職員費	440,000	0	440,000
	退職給付費用	2,103,716	2,119,434	△ 15,718
	法定福利費	14,111,525	12,636,174	1,475,351
	事業費	16,313,718	14,777,253	1,536,465
	給食費	6,399,650	4,158,629	2,241,021
保健衛生費	275,000	275,000	0	
保育材料費	4,296,520	3,716,173	580,347	
水道光熱費	1,905,034	2,352,144	△ 447,110	
燃料費	1,167,226	1,485,391	△ 318,165	
消耗器具備品費	950,213	1,664,289	△ 714,076	
保険料	354,555	185,655	168,900	
賃借料	521,400	792,830	△ 271,430	
車輛費	444,120	145,442	298,678	
雑費	0	1,700	△ 1,700	
事務費	13,133,658	11,952,400	1,181,258	
福利厚生費	323,271	495,604	△ 172,333	
職員被服費	50,600	115,720	△ 65,120	
旅費交通費	4,260	7,100	△ 2,840	
研修研究費	50,160	58,680	△ 8,520	
事務消耗品費	517,801	548,723	△ 30,922	
修繕費	1,096,475	1,116,139	△ 19,664	
通信運搬費	416,136	429,931	△ 13,795	
広報費	108,200	73,700	34,500	
業務委託費	6,052,632	5,341,680	710,952	
清掃委託費	325,325	158,400	166,925	
その他の委託費	5,727,307	5,183,280	544,027	
手数料	272,177	266,796	5,381	
賃借料	247,040	0	247,040	
土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0	
保守料	290,290	217,690	72,600	
雑費	944,616	520,637	423,979	
雑費	944,616	520,637	423,979	
減価償却費	5,123,063	6,508,695	△ 1,385,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,768,537	△ 2,972,248	1,203,711	
徴収不能額	2,085,561	0	2,085,561	
サービス活動費用計(2)	150,228,078	140,512,750	9,715,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,541,843	12,627,135	△ 14,168,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,417	2,435	△ 18
	その他のサービス活動外収益	1,814,645	2,208,270	△ 393,625
	利用者等外給食収益	1,814,645	1,860,270	△ 45,625
	雑収益	0	348,000	△ 348,000
	雑収益	0	348,000	△ 348,000
サービス活動外収益計(4)	1,817,062	2,210,705	△ 393,643	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	1,860,270	△ 1,860,270	
利用者等外給食費	0	1,860,270	△ 1,860,270	
サービス活動外費用計(5)	0	1,860,270	△ 1,860,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,817,062	350,435	1,466,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	275,219	12,977,570	△ 12,702,351	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,167,580	1,330,000	2,837,580
	施設整備等補助金収益	4,167,580	1,330,000	2,837,580
	特別収益計(8)	4,167,580	1,330,000	2,837,580
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
器具及び備品除却・廃棄費用	0	3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,167,580	1,000,000	3,167,580	
特別費用計(9)	4,167,580	1,000,003	3,167,577	

	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	329,997	△ 329,997
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	275,219	13,307,567	△ 13,032,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,780,288	45,472,721	5,307,567
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,055,507	58,780,288	△ 7,724,781
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	8,000,000	△ 6,500,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
	修繕積立金積立額	0	6,500,000	△ 6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,555,507	50,780,288	△ 1,224,781