

さくら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	135,500,625	135,009,884	490,741
		委託費収益	112,601,220	116,189,040	△ 3,587,820
		利用者等利用料収益	7,385,510	7,086,130	299,380
		利用者等利用料収益（公費）	652,280	482,260	170,020
		利用者等利用料収益（一般）	6,733,230	6,603,870	129,360
		その他の事業収益	15,513,895	11,734,714	3,779,181
		補助金事業収益（公費）	13,791,895	10,695,992	3,095,903
		補助金事業収益（一般）	1,722,000	1,038,722	683,278
	サービス活動収益計（1）		135,500,625	135,009,884	490,741
	費 用	人件費	98,813,854	102,634,567	△ 3,820,713
		職員給料	41,559,435	41,668,711	△ 109,276
		職員賞与	17,790,600	18,360,748	△ 570,148
		非常勤職員給与	26,318,619	27,964,591	△ 1,645,972
		退職給付費用	1,758,041	1,844,505	△ 86,464
		法定福利費	11,387,159	12,796,012	△ 1,408,853
		事業費	14,963,567	15,809,792	△ 846,225
		給食費	5,133,758	4,993,015	140,743
		保健衛生費	198,000	275,000	△ 77,000
		保育材料費	3,578,486	4,323,381	△ 744,895
		水道光熱費	1,870,557	2,123,614	△ 253,057
		燃料費	1,243,538	1,121,329	122,209
		消耗器具備品費	1,358,251	1,344,235	14,016
		保険料	311,583	355,045	△ 43,462
		賃借料	989,272	866,340	122,932
		車両費	262,120	259,433	2,687
		雑費	18,002	148,400	△ 130,398
		事務費	12,467,808	13,186,964	△ 719,156
		福利厚生費	333,449	347,414	△ 13,965
		職員被服費	15,040	22,988	△ 7,948
		研修研究費	143,190	45,550	97,640
		事務消耗品費	614,193	693,192	△ 78,999
		修繕費	335,948	1,452,318	△ 1,116,370
		通信運搬費	273,725	303,910	△ 30,185
		広報費	60,000	67,000	△ 7,000
		業務委託費	8,421,961	7,900,324	521,637
		清掃委託費	330,000	330,000	0
		その他の委託費	8,091,961	7,570,324	521,637
		手数料	267,531	274,764	△ 7,233
		土地・建物賃借料	660,000	1,010,000	△ 350,000
		保守料	224,290	156,090	68,200
		雑費	1,118,481	913,414	205,067
		雑費	1,118,481	913,414	205,067
		減価償却費	6,640,947	6,458,492	182,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,467,939	△ 2,434,210	△ 33,729
		徴収不能額	218,000	51,220	166,780
	サービス活動費用計（2）		130,636,237	135,706,825	△ 5,070,588
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,864,388	△ 696,941	5,561,329
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	82,242	21,458	60,784
		その他のサービス活動外収益	1,750,730	1,874,980	△ 124,250
		利用者等外給食収益	1,750,730	1,774,930	△ 24,200
		雑収益	0	100,050	△ 100,050
		雑収益	0	100,050	△ 100,050
	サービス活動外収益計（4）		1,832,972	1,896,438	△ 63,466
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,750,730	1,774,930	△ 24,200
		利用者等外給食費	1,750,730	1,774,930	△ 24,200
サービス活動外費用計（5）		1,750,730	1,774,930	△ 24,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		82,242	121,508	△ 39,266	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,946,630	△ 575,433	5,522,063	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	500,000	682,278	△ 182,278
		施設整備等補助金収益	500,000	682,278	△ 182,278
		施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
		施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
		固定資産受贈額	0	121,188,399	△ 121,188,399
		土地受贈額	0	121,188,399	△ 121,188,399
	特別収益計（8）		750,000	121,870,677	△ 121,120,677
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1

	用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	682,278	△ 182,278
		拠点区分間固定資産移管費用	0	70,583	△ 70,583
		特別費用計 (9)	500,000	752,863	△ 252,863
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	250,000	121,117,814	△ 120,867,814
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,196,630	120,542,381	△ 115,345,751
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	169,097,888	49,555,507	119,542,381
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,294,518	170,097,888	4,196,630
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	0	7,000,000
		修繕積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	1,000,000	11,000,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,294,518	169,097,888	196,630