

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さかとがはらこども園拠点区分 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	254,150,904	268,307,301	-14,156,397
	施設型給付費収益	219,001,810	224,955,110	-5,953,300
	施設型給付費収益	208,569,400	210,484,550	-1,915,150
	利用者負担金収益	10,432,410	14,470,560	-4,038,150
	その他の事業収益	35,149,094	43,352,191	-8,203,097
	補助金事業収益（公費）	17,282,908	22,696,968	-5,414,060
	補助金事業収益（一般）	983,810	992,900	-9,090
	その他の事業収益	16,882,376	19,662,323	-2,779,947
	サービス活動収益計（１）	254,150,904	268,307,301	-14,156,397
	費用			
	人件費	161,333,022	153,325,082	8,007,940
	役員報酬			0
	職員給料	73,224,189	75,783,162	-2,558,973
	職員賞与	16,233,310	14,619,452	1,613,858
	賞与引当金繰入	2,822,258	3,196,545	-374,287
	非常勤職員給与	33,429,240	35,679,376	-2,250,136
	派遣職員費	13,170,641	3,648,792	9,521,849
	退職給付費用	1,682,982	1,568,037	114,945
	法定福利費	20,770,402	18,829,718	1,940,684
	事業費	38,312,426	38,234,067	78,359
	給食費	13,947,109	13,820,838	126,271
	保健衛生費	2,163,716	2,844,313	-680,597
	保育材料費	6,118,659	4,923,548	1,195,111
	水道光熱費	6,284,448	7,582,757	-1,298,309
	燃料費	528,389	514,078	14,311
	消耗器具備品費	1,843,320	1,676,483	166,837
	保険料	1,285,701	809,987	475,714
	賃借料	6,141,084	6,062,063	79,021
	事務費	31,385,408	28,632,905	2,752,503
	福利厚生費	724,596	863,453	-138,857
	旅費交通費	336,148	215,680	120,468
	事務消耗品費	307,632	47,728	259,904
	修繕費	2,936,008	1,942,986	993,022
	通信運搬費	484,069	513,877	-29,808
	会議費	414,269	162,494	251,775
	広報費	949,800	546,000	403,800
	業務委託費	18,956,400	17,701,470	1,254,930
	手数料	2,210,935	2,376,495	-165,560
	賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	21,250	34,300	-13,050
	保守料	678,480	893,310	-214,830
	諸会費	1,109,620	926,590	183,030
	雑費	336,201	488,522	-152,321
	減価償却費	7,392,106	7,063,897	328,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,674,295	-3,466,731	-207,564
	サービス活動費用計（２）	234,748,667	223,789,220	10,959,447
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,402,237	44,518,081	-25,115,844
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	446	208	238
	サービス活動外収益計（４）	446	208	238
	費用			
	支払利息	1,155,035	1,226,825	-71,790
サービス活動外増減	サービス活動外費用計（５）	1,155,035	1,226,825	-71,790
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,154,589	-1,226,617	72,028
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,247,648	43,291,464	-25,043,816
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1	-1
	車輛運搬具受贈額		1	-1
	その他の特別収益	3,196,545	3,244,265	-47,720
	賞与引当金戻入益	3,196,545	3,244,265	-47,720
	特別収益計（８）	3,196,545	3,244,266	-47,721
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,194	1	1,193
	固定資産除去・破棄損	1,194	1	1,193
国庫補助金等特別積立金積立額			2,860,440	-2,860,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さかとがはらこども園拠点区分 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)
	その他の特別損失		100,100	-100,100
	特別費用計（９）	1,194	2,960,541	-2,959,347
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,195,351	283,725	2,911,626
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	21,442,999	43,575,189	-22,132,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-113,116,535	-136,691,724	23,575,189
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-91,673,536	-93,116,535	1,442,999
	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）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-101,673,536	-113,116,535	11,442,999