

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さかとはらこども園拠点区分 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	250,163,490	254,150,904	-3,987,414
	施設型給付費収益	213,891,750	219,001,810	-5,110,060
	施設型給付費収益	207,089,950	208,569,400	-1,479,450
	利用者負担金収益	6,801,800	10,432,410	-3,630,610
	その他の事業収益	36,271,740	35,149,094	1,122,646
	補助金事業収益（公費）	17,008,410	17,282,908	-274,498
	補助金事業収益（一般）	751,098	983,810	-232,712
	その他の事業収益	18,512,232	16,882,376	1,629,856
	サービス活動収益計（1）	250,163,490	254,150,904	-3,987,414
サービス活動増減の部	人件費	171,641,806	161,333,022	10,308,784
	役員報酬			0
	職員給料	69,698,173	73,224,189	-3,526,016
	職員賞与	11,718,993	16,233,310	-4,514,317
	賞与引当金繰入	3,285,015	2,822,258	462,757
	非常勤職員給与	37,974,324	33,429,240	4,545,084
	派遣職員費	31,051,528	13,170,641	17,880,887
	退職給付費用	1,776,764	1,682,982	93,782
	法定福利費	16,137,009	20,770,402	-4,633,393
	事業費	37,905,821	38,312,426	-406,605
	給食費	14,614,444	13,947,109	667,335
	保健衛生費	2,126,894	2,163,716	-36,822
	保育材料費	5,709,646	6,118,659	-409,013
	水道光熱費	7,079,392	6,284,448	794,944
	燃料費	770,251	528,389	241,862
	消耗器具備品費	1,157,962	1,843,320	-685,358
	保険料	677,862	1,285,701	-607,839
	賃借料	5,769,370	6,141,084	-371,714
	事務費	30,468,041	31,385,408	-917,367
	福利厚生費	789,700	724,596	65,104
	旅費交通費	30,300	336,148	-305,848
	研修研究費	50,700		50,700
	事務消耗品費	499,560	307,632	191,928
	修繕費	3,180,249	2,936,008	244,241
	通信運搬費	522,430	484,069	38,361
	会議費	117,497	414,269	-296,772
	広報費	252,000	949,800	-697,800
	業務委託費	18,337,086	18,956,400	-619,314
	手数料	2,467,063	2,210,935	256,128
	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	19,450	21,250	-1,800
	保守料	899,800	678,480	221,320
	諸会費	789,000	1,109,620	-320,620
雑費	593,206	336,201	257,005	
減価償却費	7,334,108	7,392,106	-57,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,674,295	-3,674,295	0	
サービス活動費用計（2）	243,675,481	234,748,667	8,926,814	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,488,009	19,402,237	-12,914,228	
繰上活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,634	446	31,188
	サービス活動外収益計（4）	31,634	446	31,188
	費用			
支払利息	1,108,931	1,155,035	-46,104	
サービス活動外費用計（5）	1,108,931	1,155,035	-46,104	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,077,297	-1,154,589	77,292	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,410,712	18,247,648	-12,836,936	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,888,258	3,196,545	-308,287
	賞与引当金戻入益	2,888,258	3,196,545	-308,287
	特別収益計（8）	2,888,258	3,196,545	-308,287
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1,194	-1,193	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
その他の特別損失	78,000		78,000	
特別費用計（9）	78,001	1,194	76,807	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さかとはらこども園拠点区分 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)
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,810,257	3,195,351	-385,094
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,220,969	21,442,999	-13,222,030
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	-101,673,536	-113,116,535	11,442,999
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-93,452,567	-91,673,536	-1,779,031
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	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-93,452,567	-101,673,536	8,220,969