

係	主任	主任	園長	理事長

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)
収	0069 児童福祉事業収益	9,017,900	12,116,950	-3,099,050
	0071 その他の事業収益	9,017,900	12,116,950	-3,099,050
	5263 受託事業収益(公費)	6,864,400	9,251,050	-2,386,650
	5264 受託事業収益(一般)	2,053,500	2,766,500	-713,000
	5265 その他の事業収益	100,000	99,400	600
	0072 保育事業収益	156,227,113	160,711,000	-4,483,887
	0258 施設型給付費収益	140,241,503	144,031,430	-3,789,927
	5312 施設型給付費収益	118,896,690	120,956,920	-2,060,230
	5313 利用者負担金収益	21,344,813	23,074,510	-1,729,697
	0073 その他の事業収益	15,985,610	16,679,570	-693,960
	5326 補助金事業収益(公費)	11,193,750	12,505,380	-1,311,630
	0001 保育士加配事業補助金	2,739,000	2,739,000	0
	0002 障害児保育事業補助金	1,776,000	888,000	888,000
	0003 延長保育事業補助金	600,800	582,000	18,800
	0005 事業管理費補助金	740,000	740,000	0
	0007 食育活動補助事業	100,000	100,000	0
	0008 特別食育等調理員加配補助金	975,600	970,500	5,100
	0009 一時保育促進事業補助金	2,751,000	4,142,600	-1,391,600
	0011 保育士等処遇改善臨時特例事業	0	2,093,280	-2,093,280
	0014 一時保育促進事業補助金(幼稚園)	1,511,350	0	1,511,350
0099 その他の補助金	0	250,000	-250,000	
益	5327 補助事業収益(一般)	1,277,480	843,630	433,850
	0001 延長保育料	195,160	221,100	-25,940
	0002 一時保育	1,082,320	622,530	459,790
	5330 その他の事業収益	3,514,380	3,330,560	183,820
	0001 三才以上児主食費	1,381,300	1,179,670	201,630
	0003 副食費収入	2,133,080	2,150,890	-17,810
	0089 経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	5541 経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	0001 一般寄付金	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	165,295,013	172,827,950	-7,532,937
ビ	0015 人件費	137,018,669	128,053,613	8,965,056
	4111 役員報酬	568,600	520,000	48,600
	4112 職員給料	73,461,433	65,610,168	7,851,265
	0001 職員給料	45,737,116	43,073,463	2,663,653
	0002 特殊業務手当	1,778,616	1,706,244	72,372
	0004 扶養手当	280,500	280,500	0
	0005 管理職手当	278,976	276,960	2,016
	0006 時間外手当	1,359,745	2,029,221	-669,476
	0007 通勤手当	1,685,500	1,772,100	-86,600
	0008 住居手当	462,000	462,000	0
ス	0009 キャリアアップ手当	12,346,000	8,058,000	4,288,000
	0012 保育士等処遇改善臨時特例事業Ⅱ	5,523,000	4,704,400	818,600
	0013 処遇改善臨時特例事業	4,009,980	3,247,280	762,700
	4113 職員賞与	17,665,768	17,382,787	282,981
	4114 賞与引当金繰入	286,453	17,547	268,906
	4115 非常勤職員給与	21,322,003	23,547,516	-2,225,513
	0001 非常勤職員給与	20,858,375	23,122,866	-2,264,491
	0004 嘱託医手当	182,650	182,650	0
	0005 賃金	280,978	242,000	38,978
	4116 派遣職員費	3,303,877	1,952,032	1,351,845
活	4117 退職給付費用	3,000,026	2,333,710	666,316
	0001 退職金	3,326,974	7,390	3,319,584
	0002 独立行政法人福祉医療機構	1,112,500	1,068,000	44,500
	0003 退職給与引当繰入	-1,439,448	1,258,320	-2,697,768
	4118 法定福利費	17,410,509	16,689,853	720,656
	0001 社会保険料事業主負担金	16,051,805	15,553,960	497,845
	0002 労働保険料事業主負担金	1,358,704	1,135,893	222,811
	0016 事業費	17,626,692	18,232,724	-606,032
	4211 給食費	9,547,469	9,078,390	469,079
	0001 児童用給食費	6,033,169	5,726,525	306,644
0002 三才以上児給食費	3,514,300	3,351,865	162,435	
動	4215 保健衛生費	243,249	468,876	-225,627
	4221 保育材料費	2,188,768	2,056,941	131,827
	4223 水道光熱費	4,860,768	5,079,713	-218,945
	4225 消耗器具備品費	427,067	493,185	-66,118
	0001 消耗品費	252,223	310,497	-58,274
	0002 器具什器備品費	103,036	52,000	51,036
	0003 炊具食器費	71,808	130,688	-58,880
	4226 保険料	135,194	118,240	16,954
	4233 その他の費用	0	557,159	-557,159
	4234 雑費	224,177	380,220	-156,043
増	0017 事務費	10,616,839	11,057,944	-441,105
	4311 福利厚生費	629,181	1,102,158	-472,977
	4313 旅費交通費	245,410	183,080	62,330
減	の			
用				

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)
部	4314 研修研究費	249,900	34,700	215,200
	4315 事務消耗品費	2,048,191	2,454,154	-405,963
	0001 消耗品費	1,734,498	1,851,435	-116,937
	0002 器具什器備品費	313,693	602,719	-289,026
	4319 修繕費	577,978	980,150	-402,172
	4321 通信運搬費	182,444	245,396	-62,952
	4322 会議費	21,967	22,035	-68
	4324 業務委託費	2,177,112	1,896,360	280,752
	4325 手数料	239,835	428,067	-188,232
	4326 保険料	0	92,400	-92,400
	4327 賃借料	2,219,938	2,204,600	15,338
	4329 租税公課	2,730	1,680	1,050
	4331 保守料	452,100	495,297	-43,197
	4335 雑費	1,570,053	917,867	652,186
	0001 雑費	1,465,917	818,627	647,290
	0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	104,136	99,240	4,896
	0027 減価償却費	12,423,825	12,526,835	-103,010
	4451 減価償却費	12,423,825	12,526,835	-103,010
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,901,133	-7,133,772	232,639
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,901,133	-7,133,772	232,639
サービス活動費用計(2)	170,784,892	162,737,344	8,047,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,489,879	10,090,606	-15,580,485	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,530	1,706	-176
	5821 受取利息配当金収益	1,530	1,706	-176
	0098 その他のサービス活動外収益	3,465,458	3,767,590	-302,132
	5872 利用者等外給食収益	2,338,500	2,349,300	-10,800
	5874 雑収益	1,126,958	1,418,290	-291,332
	0001 雑収入	1,126,958	1,418,290	-291,332
	サービス活動外収益計(4)	3,466,988	3,769,296	-302,308
	0033 支払利息	411,436	428,309	-16,873
	4811 支払利息	411,436	428,309	-16,873
	0038 その他のサービス活動外費用	2,349,300	2,388,782	-39,482
	4841 利用者等外給食費	2,349,300	2,349,300	0
	4843 雑損失	0	39,482	-39,482
	サービス活動外費用計(5)	2,760,736	2,817,091	-56,355
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	706,252	952,205	-245,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,783,627	11,042,811	-15,826,438	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	872,000	200,000	672,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	872,000	200,000	672,000
	特別収益計(8)	872,000	700,000	172,000
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	872,000	200,000	672,000
4963 サービス区分間繰入金費用	872,000	200,000	672,000	
特別費用計(9)	872,000	700,002	171,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,783,627	11,042,809	-15,826,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,283,958	9,241,149	9,042,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,500,331	20,283,958	-6,783,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,200,004	0	3,200,004
	6311 人件費積立金取崩額	3,200,004	0	3,200,004
	その他の積立金積立額(16)	4	2,000,000	-1,999,996
	6321 人件費積立金積立額	4	2,000,000	-1,999,996
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,700,331	18,283,958	-1,583,627	