

山田保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 益	保育事業収益	153,653,504	148,809,910	4,843,594	
	委託費収益	136,902,210	128,722,210	8,180,000	
	利用者等利用料収益	4,027,610	3,724,680	302,930	
	利用者等利用料収益(一般)	4,027,610	3,724,680	302,930	
	その他の事業収益	12,723,684	16,363,020	△ 3,639,336	
	補助金事業収益(公費)	12,603,184	16,271,520	△ 3,668,336	
	補助金事業収益(一般)	120,500	91,500	29,000	
	経常経費寄附金収益	281,257	226,740	54,517	
	サービス活動収益計(1)	153,934,761	149,036,650	4,898,111	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,157,061	117,140,956	4,016,105
職員給料		60,166,901	62,021,049	△ 1,854,148	
職員賞与		26,937,746	18,838,889	8,098,857	
非常勤職員給与		16,609,681	13,998,482	2,611,199	
処遇改善一時金		0	5,354,249	△ 5,354,249	
退職給付費用		2,400,531	2,368,148	32,383	
法定福利費		15,042,202	14,560,139	482,063	
事業費		10,089,413	9,697,824	391,589	
給食費		6,356,493	6,072,650	283,843	
保健衛生費		372,429	245,221	127,208	
被服費		98,238	19,366	78,872	
保育材料費		1,175,054	917,841	257,213	
水道光熱費		1,437,500	1,685,059	△ 247,559	
消耗器具備品費		285,231	382,997	△ 97,766	
保険料		214,468	224,690	△ 10,222	
雑費		150,000	150,000	0	
事務費		6,154,235	6,033,830	120,405	
福利厚生費		353,488	348,793	4,695	
職員被服費		31,000	108,519	△ 77,519	
旅費交通費		5,900	7,520	△ 1,620	
研修研究費		47,740	58,570	△ 10,830	
事務消耗品費		1,294,571	819,523	475,048	
印刷製本費		99,394	88,617	10,777	
水道光熱費		159,722	187,228	△ 27,506	
修繕費		90,720	320,991	△ 230,271	
通信運搬費		203,572	225,556	△ 21,984	
会議費		84,890	167,885	△ 82,995	
業務委託費		2,211,195	2,141,150	70,045	
手数料		105,868	109,107	△ 3,239	
保険料		87,870	87,870	0	
賃借料		12,408	113,928	△ 101,520	
土地・建物賃借料		516,000	516,000	0	
租税公課		0	400	△ 400	
保守料		150,590	106,590	44,000	
渉外費		11,000	5,214	5,786	
諸会費		492,000	444,000	48,000	
雑費		196,307	176,369	19,938	
減価償却費		8,207,310	8,091,523	115,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,500,867	△ 2,371,300	△ 129,567	
サービス活動費用計(2)		143,107,152	138,592,833	4,514,319	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,827,609	10,443,817	383,792	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	832	709	123
		その他のサービス活動外収益	1,911,200	2,880,873	△ 969,673
		受入研修費収益	4,000	44,000	△ 40,000
		利用者等外給食費収益	1,836,800	1,734,250	102,550
		雑収益	70,400	1,102,623	△ 1,032,223
		サービス活動外収益計(4)	1,912,032	2,881,582	△ 969,550
	支払利息	522,588	187,978	334,610	
	その他のサービス活動外費用	1,836,800	1,734,250	102,550	
	利用者等外給食費	1,836,800	1,734,250	102,550	
	サービス活動外費用計(5)	2,359,388	1,922,228	437,160	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 447,356	959,354	△ 1,406,710		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,380,253	11,403,171	△ 1,022,918		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	627,000	1,784,761	△ 1,157,761	
	施設整備等補助金収益	627,000	1,784,761	△ 1,157,761	
	特別収益計(8)	627,000	1,784,761	△ 1,157,761	
	国庫補助金等特別積立金積立額	627,000	1,784,761	△ 1,157,761	
	特別費用計(9)	627,000	1,784,761	△ 1,157,761	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,380,253	11,403,171	△ 1,022,918		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,009,682	48,606,511	Δ 3,596,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,389,935	60,009,682	Δ 4,619,747
	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)	14,000,000	15,000,000	Δ 1,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額	4,000,000	5,000,000	Δ 1,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,389,935	45,009,682	Δ 3,619,747