

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	199,660,129	188,744,367	10,915,762
	委託費収益	161,659,080	153,837,000	7,822,080
	私的契約利用料収益	4,965,700	5,240,760	-275,060
	その他の事業収益	33,035,349	29,666,607	3,368,742
	サービス活動収益計(1)	199,660,129	188,744,367	10,915,762
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,524,976	142,485,211	18,039,765
	職員給料	78,629,867	78,716,655	-86,788
	職員賞与	30,874,336	16,426,455	14,447,881
	賞与引当金繰入	5,500,000	5,500,000	
	非常勤職員給与	20,462,663	22,648,403	-2,185,740
	退職給付費用	2,528,117	2,410,991	117,126
	法定福利費	22,529,993	16,782,707	5,747,286
	事業費	24,917,189	25,167,910	-250,721
	給食費	11,811,491	10,929,243	882,248
	保健衛生費	2,205,038	2,568,570	-363,532
	保育材料費	4,861,927	5,557,061	-695,134
	水道光熱費	3,508,738	3,096,061	412,677
	消耗器具備品費	1,629,751	2,109,994	-480,243
	保険料	230,118	200,253	29,865
	賃借料	653,160	706,728	-53,568
	雑費	16,966	16,966	
	事務費	24,293,349	21,727,263	2,566,086
	福利厚生費	916,077	1,253,024	-336,947
	旅費交通費	164,470	192,450	-27,980
	研修研究費	217,152	148,356	68,796
	事務消耗品費	1,242,155	1,174,470	67,685
	印刷製本費	488,060	464,839	23,221
	修繕費	10,634,911	7,899,640	2,735,271
	通信運搬費	317,506	262,734	54,772
	会議費	27,261	73,649	-46,388
	業務委託費	3,550,099	4,384,678	-834,579
	手数料	458,951	439,487	19,464
	賃借料	2,055,030	1,819,076	235,954
	土地・建物賃借料	1,925,000	1,900,000	25,000
	保守料	1,859,352	1,136,338	723,014
	雑費	437,325	578,522	-141,197
減価償却費	5,075,592	5,376,257	-300,665	
減価償却費	5,075,592	5,376,257	-300,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,450	-58,450		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,450	-58,450		
サービス活動費用計(2)	214,752,656	194,698,191	20,054,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,092,527	-5,953,824	-9,138,703
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	12,941	441	12,500
	受取利息配当金収益	12,941	441	12,500
	その他のサービス活動外収益	2,273,696	4,118,571	-1,844,875
	受入研修費収益	50,000	30,000	20,000
	雑収益	2,223,696	4,088,571	-1,864,875
サービス活動外収益計(4)		2,286,637	4,119,012	-1,832,375
費				

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)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,286,637	4,119,012	-1,832,375	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,805,890	-1,834,812	-10,971,078	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
	特別費用計(9)	1	6	-5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,805,891	-1,834,818	-10,971,073	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,928,686	-5,093,868	-1,834,818
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,734,577	-6,928,686	-12,805,891
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
		人件積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,734,577	-6,928,686	-2,805,891	