

法人単位事業活動計算書

（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	137,170,603	116,166,382	21,004,221	
	施設型給付費収益	103,784,610	95,961,830	7,822,780	
	施設型給付費収益	103,609,420	95,193,160	8,416,260	
	利用者負担金収益	175,190	768,670	△ 593,480	
	委託費収益	14,060,400	3,729,000	10,331,400	
	利用者等利用料収益	185,395	170,330	15,065	
	その他の利用料収益	185,395	170,330	15,065	
	その他の事業収益	19,140,198	16,305,222	2,834,976	
	補助金事業収益（公費）	17,995,100	15,111,100	2,884,000	
	経常経費補助金収益	17,972,500	14,947,900	3,024,600	
	延長保育利用料収益	3,000	1,200	1,800	
	一時保育利用料収益	19,600	162,000	△ 142,400	
	その他の事業収益	30,048	49,672	△ 19,624	
	利用者給食費収益（園児）	1,115,050	1,144,450	△ 29,400	
	サービス活動収益計(1)	137,170,603	116,166,382	21,004,221	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	93,282,656	79,089,704
役員報酬			95,000	110,000	△ 15,000
職員給料			64,421,168	55,600,518	8,820,650
職員俸給			46,591,249	40,233,440	6,357,809
職員諸手当			17,829,919	15,367,078	2,462,841
特殊業務手当			2,305,227	1,963,436	341,791
管理職・主任手当			1,593,600	1,587,840	5,760
時間外手当			99,697	101,422	△ 1,725
扶養手当			250,000	240,000	10,000
通勤手当			1,657,415	1,271,900	385,515
住居手当			1,775,000	1,590,000	185,000
寒冷地手当			632,000	544,000	88,000
処遇改善手当			9,262,480	8,068,480	1,194,000
その他の手当			254,500	0	254,500
職員賞与			14,509,050	13,379,200	1,129,850
非常勤職員給与			2,018,454	250,000	1,768,454
退職給付費用		728,000	623,000	105,000	
法定福利費		11,510,984	9,126,986	2,383,998	
法定福利費－社保		10,784,923	8,362,463	2,422,460	
法定福利費－雇用保険		726,061	764,523	△ 38,462	
事業費		12,126,279	12,046,816	79,463	
給食費		4,144,634	4,034,208	110,426	
保健衛生費		507,522	438,766	68,756	
保育材料費		1,226,882	1,003,025	223,857	
保育材料費		420,644	357,528	63,116	
保育行事費		806,238	645,497	160,741	
水道光熱費		2,698,196	2,564,372	133,824	
燃料費		1,180,072	1,058,671	121,401	
消耗器具備品費		1,174,723	1,153,432	21,291	
保険料		20,640	160,310	△ 139,670	
賃借料		307,120	460,680	△ 153,560	
車輛費		744,374	814,305	△ 69,931	
雑費	122,116	359,047	△ 236,931		
事務費	12,891,315	10,214,982	2,676,333		
福利厚生費	205,750	223,260	△ 17,510		
福利厚生費	205,750	223,260	△ 17,510		
職員被服費	44,605	0	44,605		

		旅費交通費	0	10,580	△ 10,580	
		研修研究費	15,600	20,500	△ 4,900	
		事務消耗品費	169,747	84,756	84,991	
		印刷製本費	0	4,938	△ 4,938	
		修繕費	60,500	94,531	△ 34,031	
		通信運搬費	848,121	382,663	465,458	
		会議費	130,698	33,470	97,228	
		広報費	202,050	52,030	150,020	
		業務委託費	7,703,483	7,687,495	15,988	
		手数料	846,845	242,379	604,466	
		保険料	1,011,822	76,902	934,920	
		賃借料	522,254	529,236	△ 6,982	
		土地・建物賃借料	570,000	120,000	450,000	
		租税公課	900	1,200	△ 300	
		保守料	172,040	288,442	△ 116,402	
		諸会費	386,900	362,600	24,300	
		減価償却費	3,932,918	3,861,229	71,689	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,814,588	△ 1,814,588	0	
		サービス活動費用計(2)	120,418,580	103,398,143	17,020,437	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,752,023	12,768,239	3,983,784	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	23	△ 23	
		その他のサービス活動外収益	1,137,055	1,011,495	125,560	
		利用者等外給食収益	1,108,070	1,011,150	96,920	
		職員給食費収益	1,032,600	946,200	86,400	
		諸費収益	75,470	64,950	10,520	
		雑収益	28,985	345	28,640	
			サービス活動外収益計(4)	1,137,055	1,011,518	125,537
	費用	支払利息	173,024	169,541	3,483	
		その他のサービス活動外費用	0	3,889	△ 3,889	
		雑損失	0	3,889	△ 3,889	
		サービス活動外費用計(5)	173,024	173,430	△ 406	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	964,031	838,088	125,943	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,716,054	13,606,327	4,109,727	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,716,054	13,606,327	4,109,727	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,423,634	44,817,307	3,606,327	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,139,688	58,423,634	7,716,054	
		基本金取崩額(14)			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)	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,139,688	48,423,634	4,716,054	