

野の百合こども園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	163,585,777	152,755,974	10,829,803
	施設型給付費収益	133,037,830	125,073,790	7,964,040
	施設型給付費収益	126,176,190	115,450,880	10,725,310
	利用者負担金収益	6,861,640	9,622,910	△ 2,761,270
	その他の事業収益	30,547,947	27,682,184	2,865,763
	補助金事業収益	25,236,266	22,866,374	2,369,892
	補助金事業収益(一般)	419,111		419,111
	受託事業収益	656,350	421,950	234,400
	その他の事業収益	4,236,220	4,393,860	△ 157,640
	サービス活動収益計(1)	163,585,777	152,755,974	10,829,803
	費用			
	人件費	126,535,993	118,100,208	8,435,785
	職員給料	87,168,989	81,012,558	6,156,431
	職員賞与	19,431,708	18,847,154	584,554
	非常勤職員給与	373,706	514,098	△ 140,392
	退職給付費用	2,174,000	1,989,500	184,500
	法定福利費	17,387,590	15,736,898	1,650,692
	事業費	13,810,361	13,088,353	722,008
	給食費	5,520,859	5,187,416	333,443
	保健衛生費	365,635	347,382	18,253
	保育材料費	1,593,366	1,815,630	△ 222,264
	水道光熱費	3,035,299	2,887,517	147,782
	燃料費	1,067,473	960,520	106,953
	消耗器具備品費	327,507	253,233	74,274
	保険料	1,605,370	1,413,205	192,165
	賃借料	157,800	123,120	34,680
	車輛費	101,052	93,330	7,722
	雑費	36,000	7,000	29,000
	事務費	6,505,720	6,398,071	107,649
	福利厚生費	335,628	249,646	85,982
	研修研究費	387,876	251,387	136,489
	事務消耗品費	270,903	192,566	78,337
	修繕費	406,778	1,270,197	△ 863,419
	通信運搬費	487,511	379,522	107,989
	業務委託費	3,570,012	3,415,070	154,942
	その他の委託費	3,570,012	3,415,070	154,942
	手数料	118,655	109,134	9,521
	租税公課	13,200		13,200
	保守料	695,679	249,947	445,732
	渉外費	24,150		24,150
	雑費	195,328	280,602	△ 85,274
	雑費	195,328	280,602	△ 85,274
	減価償却費	12,928,522	12,922,307	6,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,666,488	△ 4,543,063	△ 123,425
	サービス活動費用計(2)	155,114,108	145,965,876	9,148,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,471,669	6,790,098	1,681,571
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	489	703	△ 214
	その他のサービス活動外収益	257,302	275,940	△ 18,638
	受入研修費収益	124,000	102,000	22,000
	利用者等外給食収益	66,000	66,000	0
	雑収益	67,302	107,940	△ 40,638
	雑収益	67,302	107,940	△ 40,638
	サービス活動外収益計(4)	257,791	276,643	△ 18,852
	費用			
	支払利息	73,416	79,824	△ 6,408
	その他のサービス活動外費用	33,000	66,000	△ 33,000
	利用者等外給食費	33,000	66,000	△ 33,000
	サービス活動外費用計(5)	106,416	145,824	△ 39,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,375	130,819	20,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,623,044	6,920,917	1,702,127
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	1,003,000		1,003,000
	施設整備等補助金収益	1,003,000		1,003,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	2,003,000	1,000,000	1,003,000
特別増減	固定資産売却損・処分損		4	△ 4
	構築物除却・廃棄費用		2	△ 2

の 部	費	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△ 2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,003,000		1,003,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,215,500	△ 215,500
		特別費用計(9)	2,003,000	1,215,504	787,496
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 215,504	215,504
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,623,044	6,705,413	1,917,631
		前期繰越活動増減差額(12)	182,292,344	185,586,931	△ 3,294,587
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,915,388	192,292,344	△ 1,376,956
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
増 減 差 額 の 部		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,915,388	182,292,344	8,623,044