

ひかりの子保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	105,478,106	109,018,747	△3,540,641
	委託費収益	92,863,570	94,265,670	△1,402,100
	利用者等利用料収益	1,486,820	1,483,250	3,570
	利用者等利用料収益(一般)	1,486,820	1,483,250	3,570
	その他の事業収益	11,127,716	13,269,827	△2,142,111
	補助金事業収益(公費)	9,583,389	11,545,492	△1,962,103
	補助金事業収益(一般)	1,097,240	1,258,800	△161,560
	その他の事業収益	447,087	465,535	△18,448
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△10,000
サービス活動収益計(1)		105,498,106	109,048,747	△3,550,641
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	71,522,787	74,402,283	△2,879,496
	職員給料	38,570,416	42,676,022	△4,105,606
	職員賞与	7,710,970	8,246,868	△535,898
	賞与引当金繰入	2,265,000	2,539,000	△274,000
	非常勤職員給与	14,528,608	12,377,919	2,150,689
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	7,735,793	7,850,474	△114,681
	事業費	9,465,977	9,761,238	△295,261
	給食費	3,685,408	3,158,583	526,825
	保健衛生費	307,264	264,215	43,049
	保育材料費	866,510	1,064,613	△198,103
	水道光熱費	2,562,459	2,647,771	△85,312
	消耗器具備品費	1,185,596	1,774,376	△588,780
	賃借料	817,080	817,080	0
	雑費	41,660	34,600	7,060
	事務費	11,952,565	11,449,657	502,908
	福利厚生費	475,040	440,742	34,298
	旅費交通費	997,836	594,460	403,376
	研修研究費	925,530	896,875	28,655
	事務消耗品費	374,280	1,111,465	△737,185
	水道光熱費	720,000	720,000	0
	修繕費	517,632	140,800	376,832
	通信運搬費	345,676	267,842	77,834
	会議費	217,456	52,502	164,954
	業務委託費	1,995,544	2,049,102	△53,558
	業務委託費	1,995,544	2,049,102	△53,558
	保険料	466,314	475,590	△9,276
	賃借料	1,558,818	1,581,458	△22,640
	土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0
	租税公課	24,050	3,500	20,550
	保守料	105,600	37,400	68,200
	渉外費	76,100	62,652	13,448
	諸会費	79,490	113,790	△34,300
雑費	313,199	141,479	171,720	
雑費	313,199	141,479	171,720	
減価償却費	7,387,382	7,138,606	248,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,972,799	△4,790,171	△182,628	
徴収不能額	0	1,800	△1,800	
サービス活動費用計(2)		95,355,912	97,963,413	△2,607,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,142,194	11,085,334	△943,140
収 益	受取利息配当金収益	255	169	86
	その他のサービス活動外収益	50,000	172,400	△122,400
	利用者等外給食収益	0	122,400	△122,400

## ひかりの子保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	50,000	50,000	0
	雑収益	50,000	50,000	0
	サービス活動外収益計(4)	50,255	172,569	△122,314
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,255	172,569	△122,314
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,192,449	11,257,903	△1,065,454
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,215,000	2,420,000	△205,000
	施設整備等補助金収益	2,215,000	2,420,000	△205,000
	固定資産受贈額	456,330	0	456,330
	器具及び備品受贈額	456,330	0	456,330
	特別収益計(8)	2,671,330	2,420,000	251,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	23,032	△23,030
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	23,031	△23,029
国庫補助金等特別積立金積立額	2,215,000	2,420,000	△205,000	
特別費用計(9)	2,215,002	2,443,032	△228,030	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	456,328	△23,032	479,360
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,648,777	11,234,871	△586,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,827,094	17,592,223	11,234,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,475,871	28,827,094	10,648,777
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,475,871	28,827,094	10,648,777