

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	187,679,050	178,625,350	9,053,700	
	施設型給付費収益 その他の事業収益	180,572,900 7,106,150	172,397,350 6,228,000	8,175,550 878,150	
	サービス活動収益計(1)	187,679,050	178,625,350	9,053,700	
サービス活動増減の部	費用	人件費	145,404,510	138,436,629	6,967,881
		役員報酬	4,177,075	136,000	4,041,075
		職員給料	62,638,976	63,315,778	△ 676,802
		職員賞与	25,970,870	23,779,160	2,191,710
		賞与引当金繰入	6,370,000	5,600,000	770,000
		非常勤職員給与	25,400,836	25,837,218	△ 436,382
		退職給付費用	2,644,772	2,438,592	206,180
		法定福利費	18,201,981	17,329,881	872,100
		事業費	20,267,620	20,863,989	△ 596,369
		給食費	12,238,401	11,928,773	309,628
		保健衛生費	501,982	934,054	△ 432,072
		保育材料費	1,362,235	1,384,985	△ 22,750
		水道光熱費	2,648,729	2,572,661	76,068
		燃料費	70,330	58,440	11,890
		消耗器具備品費	1,397,914	1,755,383	△ 357,469
		保険料	631,547	673,877	△ 42,330
		賃借料	1,278,486	1,310,126	△ 31,640
		車輛費	30,000	129,532	△ 99,532
		雑費	107,996	116,158	△ 8,162
		事務費	6,834,018	6,430,285	403,733
		福利厚生費	1,049,110	1,085,094	△ 35,984
		職員被服費	25,619	35,076	△ 9,457
		旅費交通費	218,060	200,210	17,850
		研修研究費	55,000	76,800	△ 21,800
		事務消耗品費	416,776	276,882	139,894
		印刷製本費	188,374	188,612	△ 238
		修繕費	2,715,431	2,399,343	316,088
		通信運搬費	247,120	269,950	△ 22,830
		会議費	10,210	10,874	△ 664
		業務委託費	730,400	768,080	△ 37,680
		手数料	355,297	307,408	47,889
		租税公課	98,984	98,984	0
		保守料	287,540	267,944	19,596
渉外費	35,000	0	35,000		
諸会費	297,500	307,600	△ 10,100		
雑費(事務)	103,597	137,428	△ 33,831		
減価償却費	10,149,664	10,369,568	△ 219,904		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,533,095	△ 5,458,950	△ 74,145		
	サービス活動費用計(2)	177,122,717	170,641,521	6,481,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,556,333	7,983,829	2,572,504	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	139,219	86,143	53,076
		その他のサービス活動外収益	3,704,217	2,115,977	1,588,240
		受入研修費収益	80,000	73,000	7,000
		利用者等外給食収益	1,643,200	1,633,000	10,200
		雑収益	1,981,017	409,977	1,571,040
		サービス活動外収益計(4)	3,843,436	2,202,120	1,641,316
費用	その他のサービス活動外費用	1,643,200	1,633,000	10,200	
	利用者等外給食費	1,643,200	1,633,000	10,200	
	サービス活動外費用計(5)	1,643,200	1,633,000	10,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,200,236	569,120	1,631,116	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,756,569	8,552,949	4,203,620	

特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	602,027	0	602,027
		特別費用計(9)	602,031	3	602,028
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 602,031	△ 3	△ 602,028
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,154,538	8,552,946	3,601,592
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,237,249	81,684,303	8,552,946
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,391,787	90,237,249	12,154,538
		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)	35,000,000	0	35,000,000
		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	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,391,787	90,237,249	△ 22,845,462