

法人単位事業活動計算書

（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	178,625,350	175,637,107	2,988,243	
	施設型給付費収益	172,397,350	167,812,630	4,584,720	
	その他の事業収益	6,228,000	7,824,477	△ 1,596,477	
	サービス活動収益計(1)	178,625,350	175,637,107	2,988,243	
サービス活動増減の部	費用	人件費	138,436,629	135,832,287	2,604,342
		役員報酬	136,000	140,000	△ 4,000
		職員給料	63,315,778	62,695,756	620,022
		職員賞与	23,779,160	21,256,184	2,522,976
		賞与引当金繰入	5,600,000	4,800,000	800,000
		非常勤職員給与	25,837,218	27,563,000	△ 1,725,782
		退職給付費用	2,438,592	2,330,808	107,784
		法定福利費	17,329,881	17,046,539	283,342
		事業費	20,863,989	18,816,706	2,047,283
		給食費	11,928,773	11,106,259	822,514
		保健衛生費	934,054	170,852	763,202
		保育材料費	1,384,985	1,208,074	176,911
		水道光熱費	2,572,661	2,814,541	△ 241,880
		燃料費	58,440	69,234	△ 10,794
		消耗器具備品費	1,755,383	1,533,636	221,747
		保険料	673,877	679,827	△ 5,950
		賃借料	1,310,126	1,108,918	201,208
		車輛費	129,532	45,000	84,532
		雑費	116,158	80,365	35,793
		事務費	6,430,285	5,910,094	520,191
		福利厚生費	1,085,094	965,614	119,480
		職員被服費	35,076	18,430	16,646
		旅費交通費	200,210	102,820	97,390
		研修研究費	76,800	33,000	43,800
		事務消耗品費	276,882	261,712	15,170
		印刷製本費	188,612	179,617	8,995
		修繕費	2,399,343	2,193,450	205,893
		通信運搬費	269,950	293,778	△ 23,828
		会議費	10,874	8,284	2,590
		広報費	0	33,000	△ 33,000
		業務委託費	768,080	723,800	44,280
		手数料	307,408	354,886	△ 47,478
		租税公課	98,984	107,870	△ 8,886
		保守料	267,944	200,246	67,698
諸会費	307,600	322,500	△ 14,900		
雑費(事務)	137,428	111,087	26,341		
減価償却費	10,369,568	10,462,798	△ 93,230		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,458,950	△ 5,571,484	112,534		
サービス活動費用計(2)	170,641,521	165,450,401	5,191,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,983,829	10,186,706	△ 2,202,877		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,143	118,796	△ 32,653
		その他のサービス活動外収益	2,115,977	1,779,223	336,754
		受入研修費収益	73,000	35,000	38,000
		利用者等外給食収益	1,633,000	1,633,973	△ 973
		雑収益	409,977	110,250	299,727
	サービス活動外収益計(4)	2,202,120	1,898,019	304,101	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,633,000	1,633,573	△ 573
利用者等外給食費		1,633,000	1,633,973	△ 973	
雑損失		0	△ 400	400	
サービス活動外費用計(5)	1,633,000	1,633,573	△ 573		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569,120	264,446	304,674		

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,552,949	10,451,152	△ 1,898,203
特別増減の部	取益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		特別費用計(9)	3	2	1
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 2
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,552,946	10,451,150	△ 1,898,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,684,303	71,233,153	10,451,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,237,249	81,684,303	8,552,946
	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)		90,237,249	81,684,303	8,552,946