

阿見ひかり保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	156,149,620	145,082,860	11,066,760
	委託費収益	139,757,920	128,515,350	11,242,570
	その他の事業収益	16,391,700	16,567,510	△175,810
	補助金事業収益(公費)	12,346,600	12,089,000	257,600
	補助金事業収益(一般)	416,600	711,010	△294,410
	その他の事業収益	3,628,500	3,767,500	△139,000
	その他の事業収益	130,000	945,840	△815,840
	その他の事業収益	130,000	945,840	△815,840
	補助金事業収益(公費)	130,000	842,840	△712,840
	補助金事業収益(一般)		103,000	△103,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	156,329,620	146,028,700	10,300,920
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,638,929	101,774,727	△7,135,798
	職員給料	60,270,145	58,831,998	1,438,147
	職員賞与	△1,616,320	4,689,440	△6,305,760
	賞与引当金繰入		5,607,120	△5,607,120
	非常勤職員給与	19,918,233	18,301,977	1,616,256
	退職給付費用	820,000		820,000
	法定福利費	15,246,871	14,344,192	902,679
	事業費	18,537,398	16,287,401	2,249,997
	給食費	9,213,904	8,878,861	335,043
	保健衛生費	346,254	275,885	70,369
	保育材料費	1,172,959	777,297	395,662
	水道光熱費	4,782,265	3,690,035	1,092,230
	消耗器具備品費	2,106,157	1,961,024	145,133
	保険料	178,235	74,730	103,505
	賃借料	170,426	134,124	36,302
	車両費	78,474	77,749	725
	修繕費	174,592	98,110	76,482
	手数料	2,145	1,045	1,100
	雑費	311,987	318,541	△6,554
	事務費	10,714,367	8,928,640	1,785,727
	福利厚生費	637,727	556,100	81,627
	職員被服費	182,020	142,550	39,470
	旅費交通費	89,310	16,800	72,510
	研修研究費	118,000	116,000	2,000
	事務消耗品費	240,825	253,375	△12,550
	水道光熱費	531,334	409,981	121,353
	修繕費	1,244,100	20,900	1,223,200
	通信運搬費	406,488	407,087	△599
	広報費		3,080	△3,080
	業務委託費	3,057,160	2,987,760	69,400
	医事委託費	380,000	380,000	0
	清掃委託費	1,625,360	1,625,360	0
	保守委託費	10,000		10,000
	その他の委託費	1,041,800	982,400	59,400
	手数料	816,000	765,269	50,731
	土地・建物賃借料	2,021,140	2,019,114	2,026
	保守料	1,129,698	1,030,688	99,010
	諸会費	98,800	117,100	△18,300
	雑費	141,765	82,836	58,929
	雑費	141,765	82,836	58,929
	減価償却費	6,561,167	8,020,233	△1,459,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,471,183	4,471,183
	サービス活動費用計(2)	130,451,861	130,539,818	△87,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,877,759	15,488,882	10,388,877

阿見ひかり保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,943	211	11,732
	その他のサービス活動外収益	1,559,790	1,588,950	△29,160
	受入研修費収益	79,500	87,000	△7,500
	利用者等外給食収益	1,475,850	1,501,950	△26,100
	雑収益	4,440		4,440
	雑収益	4,440		4,440
	サービス活動外収益計(4)	1,571,733	1,589,161	△17,428
	費用			
	支払利息	496,604	489,830	6,774
	サービス活動外費用計(5)	496,604	489,830	6,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,075,129	1,099,331	△24,202
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,952,888	16,588,213	10,364,675
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,800,000	14,300,000	△500,000
	特別費用計(9)	13,800,000	14,300,000	△500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,800,000	△14,300,000	500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,152,888	2,288,213	10,864,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,594,047	27,305,834	2,288,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,746,935	29,594,047	13,152,888
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,746,935	29,594,047	13,152,888