

阿見ひかり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	167,755,490	156,149,620	11,605,870	
	委託費収益	147,079,740	139,757,920	7,321,820	
	その他の事業収益	20,675,750	16,391,700	4,284,050	
	補助金事業収益(公費)	16,549,200	12,346,600	4,202,600	
	補助金事業収益(一般)	597,050	416,600	180,450	
	その他の事業収益	3,529,500	3,628,500	△99,000	
	その他の事業収益	538,000	130,000	408,000	
	その他の事業収益	538,000	130,000	408,000	
	補助金事業収益(公費)	538,000	130,000	408,000	
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)		168,293,490	156,329,620	11,963,870
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		112,018,553	100,547,009	11,471,544	
職員給料		62,869,593	55,104,145	7,765,448	
職員賞与		7,991,920	4,239,680	3,752,240	
賞与引当金繰入		5,500,000	5,908,080	△408,080	
非常勤職員給与		18,032,886	19,228,233	△1,195,347	
退職給付費用		2,987,200	820,000	2,167,200	
法定福利費		14,636,954	15,246,871	△609,917	
事業費		19,386,500	18,537,398	849,102	
給食費		10,162,675	9,213,904	948,771	
保健衛生費		435,073	346,254	88,819	
保育材料費		913,695	1,172,959	△259,264	
水道光熱費		3,891,574	4,782,265	△890,691	
消耗器具備品費		2,069,325	2,106,157	△36,832	
保険料		237,810	178,235	59,575	
賃借料		450,621	170,426	280,195	
車輛費		111,078	78,474	32,604	
修繕費		666,600	174,592	492,008	
業務委託費		152,000		152,000	
手数料		1,100	2,145	△1,045	
雑費		294,949	311,987	△17,038	
事務費		10,482,903	10,714,367	△231,464	
福利厚生費		802,540	637,727	164,813	
職員被服費		354,750	182,020	172,730	
旅費交通費		25,560	89,310	△63,750	
研修研究費		184,415	118,000	66,415	
事務消耗品費		97,790	240,825	△143,035	
水道光熱費		432,375	531,334	△98,959	
修繕費		605,330	1,244,100	△638,770	
通信運搬費		461,422	406,488	54,934	
業務委託費		3,396,593	3,057,160	339,433	
医事委託費		380,000	380,000	0	
清掃委託費		1,944,360	1,625,360	319,000	
保守委託費			10,000	△10,000	
その他の委託費		1,072,233	1,041,800	30,433	
手数料		514,597	816,000	△301,403	
土地・建物賃借料		2,019,114	2,021,140	△2,026	
保守料		1,373,591	1,129,698	243,893	
渉外費		1,836		1,836	
諸会費		103,100	98,800	4,300	
雑費		109,890	141,765	△31,875	
雑費	109,890	141,765	△31,875		
減価償却費	7,709,471	6,561,167	1,148,304		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,942,366		△8,942,366		
サービス活動費用計(2)		140,655,061	136,359,941	4,295,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,638,429	19,969,679	7,668,750	

阿見ひかり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	68,256	11,943	56,313
	その他のサービス活動外収益	1,683,690	1,559,790	123,900
	受入研修費収益	42,500	79,500	△37,000
	利用者等外給食収益	1,608,000	1,475,850	132,150
	雑収益	33,190	4,440	28,750
	雑収益	33,190	4,440	28,750
	サービス活動外収益計(4)	1,751,946	1,571,733	180,213
費用	支払利息	583,752	496,604	87,148
	サービス活動外費用計(5)	583,752	496,604	87,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,168,194	1,075,129	93,065
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,806,623	21,044,808	7,761,815
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	13,800,000	1,200,000
その他の特別損失	1,401,668		1,401,668	
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,401,668		1,401,668	
	特別費用計(9)	16,401,668	13,800,000	2,601,668
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,901,668	△13,800,000	△2,101,668
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,904,955	7,244,808	5,660,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,838,855	29,594,047	7,244,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,743,810	36,838,855	12,904,955
	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)	49,743,810	36,838,855	12,904,955