

(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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	131,739,397	126,427,825	5,311,572	
		利用者等利用料収益	2,982,850	2,890,366	92,484	
		利用者等利用料収益(一般)	2,982,850	2,890,366	92,484	
		委託費収益	110,071,100	103,871,430	6,199,670	
		その他の事業収益	18,685,447	19,666,029	△980,582	
		補助金事業収益(公費)	18,534,887	19,489,529	△954,642	
		補助金事業収益(一般)	150,560	174,000	△23,440	
		受託事業収益(公費)		2,500	△2,500	
		その他の収益	311,375	28,128	283,247	
		その他の収益	311,375	28,128	283,247	
	益	経常経費寄附金収益	38,580	37,580	1,000	
		経常経費寄附金収益	38,580	37,580	1,000	
		サービス活動収益計(1)	132,089,352	126,493,533	5,595,819	
		費用	人件費	98,089,610	94,046,905	4,042,705
			職員給料	52,950,784	55,525,770	△2,574,986
	職員賞与		15,394,287	13,300,904	2,093,383	
	非常勤職員給与		13,947,273	10,558,369	3,388,904	
	派遣職員費		2,035,935	2,185,246	△149,311	
	退職給付費用		1,961,940	1,717,200	244,740	
	法定福利費		11,799,391	10,759,416	1,039,975	
	事業費		7,996,876	8,058,058	△61,182	
	給食費		4,382,029	4,011,062	370,967	
	保健衛生費		252,158	414,494	△162,336	
	保育材料費		761,727	698,031	63,696	
	水道光熱費		1,377,169	1,681,657	△304,488	
消耗器具備品費	891,043		890,574	469		
保険料	25,550		25,040	510		
賃借料	307,200		337,200	△30,000		
事務費	4,033,909		4,149,964	△116,055		
福利厚生費	478,308		704,900	△226,592		
職員被服費	19,096		1,540	17,556		
旅費交通費	29,015		15,196	13,819		
研修研究費	72,422		31,440	40,982		
事務消耗品費	74,272		387,363	△313,091		
修繕費	76,560		18,860	57,700		
通信運搬費	571,914		400,655	171,259		
会議費	213,238		323,534	△110,296		
業務委託費	1,400,553		1,379,891	20,662		
手数料	77,647		71,542	6,105		
保険料	93,200			93,200		
賃借料	168,480		168,480			
土地・建物賃借料	264,000		264,000			
租税公課	53,200		5,100	48,100		
保守料	165,652		158,065	7,587		
その他の費用	83,525		28,128	55,397		
雑費	192,827		191,270	1,557		
減価償却費	2,645,473		2,481,838	163,635		
減価償却費	2,645,473	2,481,838	163,635			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,370	△62,370				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,370	△62,370				
サービス活動費用計(2)	112,703,498	108,674,395	4,029,103			

つばさ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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			19,385,854	17,819,138	1,566,716
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,167	1,605	△438
		受取利息配当金収益	1,167	1,605	△438
		その他のサービス活動外収益	961,300	977,480	△16,180
		受入研修費収益	11,000	22,000	△11,000
		利用者等外給食収益	950,300	934,440	15,860
		雑収益		21,040	△21,040
	サービス活動外収益計 (4)		962,467	979,085	△16,618
	費用	その他のサービス活動外費用	950,300	934,440	15,860
		利用者等外給食費	950,300	934,440	15,860
		サービス活動外費用計 (5)	950,300	934,440	15,860
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		12,167	44,645	△32,478	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			19,398,021	17,863,783	1,534,238
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,070	△2,070
		拠点区分間繰入金収益		2,070	△2,070
		特別収益計 (8)		2,070	△2,070
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,170,489	2,890,335	280,154
		拠点区分間繰入金費用	3,170,489	2,890,335	280,154
		特別費用計 (9)	3,170,489	2,890,335	280,154
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,170,489	△2,888,265	△282,224	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			16,227,532	14,975,518	1,252,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		126,670,361	66,684,981	59,985,380
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		142,897,893	81,660,499	61,237,394
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			60,011,124	△60,011,124
	その他積立金取崩額			60,011,124	△60,011,124
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,838	15,001,262	△424
	保育所施設・施設整備積立金積立額		10,000,838	10,000,000	838
	人件費積立金積立額		5,000,000	5,001,262	△1,262
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		127,897,055	126,670,361	1,226,694