

つばさ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 イ ト	収 益	保育事業収益	154,012,282	131,739,397	22,272,885
		利用者等利用料収益	2,913,890	2,982,850	△68,960
		利用者等利用料収益(一般)	2,913,890	2,982,850	△68,960
		委託費収益	128,150,700	110,071,100	18,079,600
		その他の事業収益	22,947,692	18,685,447	4,262,245
		補助金事業収益(公費)	22,636,227	18,534,887	4,101,340
		補助金事業収益(一般)	154,990	150,560	4,430
		受託事業収益(公費)	2,500		2,500
		その他の事業収益	153,975		153,975
		その他の収益	290,576	311,375	△20,799
		その他の収益	290,576	311,375	△20,799
		経常経費寄附金収益	33,130	38,580	△5,450
		経常経費寄附金収益	33,130	38,580	△5,450
	サービス活動収益計(1)	154,335,988	132,089,352	22,246,636	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	116,842,247	98,089,610	18,752,637
		職員給料	61,905,848	52,950,784	8,955,064
		職員賞与	22,919,078	15,394,287	7,524,791
		非常勤職員給与	13,135,825	13,947,273	△811,448
		派遣職員費	2,730,159	2,035,935	694,224
		退職給付費用	2,129,686	1,961,940	167,746
		法定福利費	14,021,651	11,799,391	2,222,260
		事業費	10,618,094	7,996,876	2,621,218
		給食費	5,377,696	4,382,029	995,667
		保健衛生費	218,260	252,158	△33,898
		保育材料費	939,775	761,727	178,048
		水道光熱費	1,666,353	1,377,169	289,184
		消耗器具備品費	1,716,075	891,043	825,032
		保険料	284,625	25,550	259,075
		賃借料	415,200	307,200	108,000
		雑費	110		110
		事務費	7,091,880	4,033,909	3,057,971
		福利厚生費	654,743	478,308	176,435
		職員被服費	86,468	19,096	67,372
		旅費交通費	44,415	29,015	15,400
		研修研究費	26,010	72,422	△46,412
		事務消耗品費	32,131	74,272	△42,141
		修繕費	118,469	76,560	41,909
		通信運搬費	383,366	571,914	△188,548
		会議費	391,735	213,238	178,497
		広報費	92,400		92,400
		業務委託費	2,611,752	1,400,553	1,211,199
		手数料	124,863	77,647	47,216
		保険料	79,220	93,200	△13,980
		賃借料	73,320	168,480	△95,160
		土地・建物賃借料	1,850,600	264,000	1,586,600
		租税公課	20,923	53,200	△32,277
		保守料	146,229	165,652	△19,423
		その他の費用	153,975	83,525	70,450
		雑費	201,261	192,827	8,434
		減価償却費	2,550,205	2,645,473	△95,268
		減価償却費	2,550,205	2,645,473	△95,268

つばさ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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,704	△62,370	3,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,704	△62,370	3,666
		サービス活動費用計(2)	137,043,722	112,703,498	24,340,224
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,292,266	19,385,854	△2,093,588
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,954	1,167	45,787
		受取利息配当金収益	46,954	1,167	45,787
		その他のサービス活動外収益	2,579,788	961,300	1,618,488
		受入研修費収益		11,000	△11,000
		利用者等外給食収益	1,075,798	950,300	125,498
		雑収益	1,503,990		1,503,990
		サービス活動外収益計(4)	2,626,742	962,467	1,664,275
	費用	その他のサービス活動外費用	1,075,798	950,300	125,498
		利用者等外給食費	1,075,798	950,300	125,498
		サービス活動外費用計(5)	1,075,798	950,300	125,498
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,550,944	12,167	1,538,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,843,210	19,398,021	△554,811	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	3,558,385	3,170,489	387,896
		拠点区分間繰入金費用	3,558,385	3,170,489	387,896
	特別費用計(9)	3,558,386	3,170,489	387,897	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,558,386	△3,170,489	△387,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,284,824	16,227,532	△942,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		127,897,055	126,670,361	1,226,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,181,879	142,897,893	283,986
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,025,188		32,025,188
	施設整備等積立金取崩額		32,025,188		32,025,188
	その他の積立金積立額(16)		15,024,982	15,000,838	24,144
	保育所施設・施設整備積立金積立額		15,000,000	10,000,838	4,999,162
	人件費積立金積立額		24,982	5,000,000	△4,975,018
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,182,085	127,897,055	32,285,030