

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

くらししこども園拠点区分 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	収	0072 保育事業収益	132,389,432	132,464,120	-74,688
	益	0260 施設型給付費収益	123,369,220	122,470,780	898,440
サ	益	1420 施設型給付費収益	118,410,960	116,807,920	1,603,040
		1430 利用者負担金収益	4,958,260	5,662,860	-704,600
サ	益	0073 その他の事業収益	9,020,212	9,993,340	-973,128
		1590 補助金事業収益(公費)	9,020,212	9,993,340	-973,128
		サービス活動収益計(1)	132,389,432	132,464,120	-74,688
ビ	費	0015 人件費	95,020,594	91,607,840	3,412,754
		2120 職員給料	69,896,041	69,104,445	791,596
ビ	費	2130 職員賞与	12,217,901	10,730,567	1,487,334
		2140 非常勤職員給与	378,329	190,000	188,329
ビ	費	2170 法定福利費	12,528,323	11,582,828	945,495
		0016 事業費	12,733,407	14,584,675	-1,851,268
ス	費	2410 給食費	5,884,503	5,605,829	278,674
		2420 保健衛生費	48,691	208,593	-159,902
ス	費	2460 保育材料費	961,916	1,089,820	-127,904
		2480 水道光熱費(事業)	2,791,841	3,581,850	-790,009
ス	費	2490 燃料費(事業)	194,972	161,200	33,772
		2500 消耗器具備品費	159,871	1,004,973	-845,102
ス	費	2520 賃借料(事業)	814,020	843,663	-29,643
		2565 車輛費	104,879	211,852	-106,973
ス	費	2023 保険料(事業)	731,182	499,472	231,710
		2580 雑費(事業)	1,041,532	1,377,423	-335,891
増	減	0017 事務費	7,701,016	5,456,319	2,244,697
		2215 職員被服費		81,800	-81,800
増	減	2210 福利厚生費	1,507,720	1,335,727	171,993
		2220 旅費交通費	42,330	59,200	-16,870
増	減	2220 旅費交通費	42,330	59,200	-16,870
		2230 研修研究費	153,350	132,425	20,925
増	減	2230 研修研究費	153,350	132,425	20,925
		2240 事務消耗品費	926,722	613,051	313,671
増	減	4317 水道光熱費	390,590		390,590
		2290 修繕費	723,900	81,000	642,900
増	減	2300 通信運搬費	349,694	354,440	-4,746
		2310 会議費	173,270	72,645	100,625
増	減	2330 業務委託費	2,845,145	2,356,475	488,670
		2340 手数料	114,225	110,702	3,523
増	減	2382 保守料	378,070	178,864	199,206
		2386 諸会費	96,000	79,990	16,010
増	減	0027 減価償却費	8,794,833	8,673,948	120,885
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,851,518	-2,851,518	
		サービス活動費用計(2)	121,398,332	117,471,264	3,927,068
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,991,100	14,992,856	-4,001,756
サ	収	0093 受取利息配当金収益	808	550	258
		サービス活動外収益計(4)	808	550	258
サ	費	0033 支払利息	746,269	721,011	25,258
		0038 その他のサービス活動外費用		330	-330
サ	費	3055 雑損失		330	-330
		サービス活動外費用計(5)	746,269	721,341	24,928
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-745,461	-720,791	-24,670
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,245,639	14,272,065	-4,026,426

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

くらいしこども園拠点区分 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)
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		150,000	-150,000
		5911 施設整備等補助金収益		150,000	-150,000
	特別収益計(8)			150,000	-150,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,300,000	200,000
特別費用計(9)		1,500,000	16,300,000	-14,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,500,000	-16,150,000	14,650,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,745,639	-1,877,935	10,623,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,997,386	118,875,321	-1,877,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,743,025	116,997,386	8,745,639
	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)		12,000,000		12,000,000
	6321 人件費積立金積立額		7,000,000		7,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,743,025	116,997,386	-3,254,361