

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くらしこども園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	127,396,458	132,389,432	-4,992,974
		0260 施設型給付費収益	119,736,360	123,369,220	-3,632,860
		1420 施設型給付費収益	117,256,070	118,410,960	-1,154,890
		1430 利用者負担金収益	2,480,290	4,958,260	-2,477,970
		0073 その他の事業収益	7,660,098	9,020,212	-1,360,114
		1590 補助金事業収益(公費)	7,660,098	9,020,212	-1,360,114
	サービス活動収益計(1)		127,396,458	132,389,432	-4,992,974
	費用	0015 人件費	94,628,422	95,020,594	-392,172
		2120 職員給料	71,015,705	69,896,041	1,119,664
		2130 職員賞与	10,998,110	12,217,901	-1,219,791
		2140 非常勤職員給与	445,869	378,329	67,540
		2170 法定福利費	12,168,738	12,528,323	-359,585
		0016 事業費	14,605,751	12,733,407	1,872,344
		2410 給食費	6,302,093	5,884,503	417,590
		2420 保健衛生費	36,863	48,691	-11,828
		2460 保育材料費	1,468,954	961,916	507,038
		2480 水道光熱費(事業)	3,162,923	2,791,841	371,082
		2490 燃料費(事業)	150,370	194,972	-44,602
		2500 消耗器具備品費	366,950	159,871	207,079
		2520 賃借料(事業)	982,167	814,020	168,147
		2565 車両費	326,568	104,879	221,689
		2023 保険料(事業)		731,182	-731,182
		2580 雑費(事業)	1,808,863	1,041,532	767,331
		0017 事務費	6,461,859	7,701,016	-1,239,157
		2210 福利厚生費	1,827,586	1,507,720	319,866
		2220 旅費交通費	62,540	42,330	20,210
		2230 研修研究費	76,160	153,350	-77,190
		2240 事務消耗品費	597,621	926,722	-329,101
		4317 水道光熱費		390,590	-390,590
		2290 修繕費	104,500	723,900	-619,400
		2300 通信運搬費	350,215	349,694	521
		2310 会議費	60,639	173,270	-112,631
		2330 業務委託費	3,061,474	2,845,145	216,329
2340 手数料		105,124	114,225	-9,101	
2382 保守料	148,500	378,070	-229,570		
2386 諸会費	67,500	96,000	-28,500		
0027 減価償却費	8,722,263	8,794,833	-72,570		
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)		124,418,295	121,398,332	3,019,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,978,163	10,991,100	-8,012,937	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,983	808	6,175
		サービス活動外収益計(4)	6,983	808	6,175
	費用	0033 支払利息	1,307,490	746,269	561,221
		サービス活動外費用計(5)	1,307,490	746,269	561,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,300,507	-745,461	-555,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,677,656	10,245,639	-8,567,983	
収					

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 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)
特別増減の部	益	特別収益計 (8)		
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	170,674	170,674
		3770 器具及び備品売却損・処分損	170,674	170,674
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,851,518	-2,851,518
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,295,000	1,500,000
		特別費用計 (9)	-385,844	1,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		385,844	-1,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,063,500	8,745,639	-6,682,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		113,743,025	116,997,386
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		115,806,525	125,743,025
	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)		115,806,525	113,743,025