

北平田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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益 保育事業収益	63,668,113	59,863,497	3,804,616	
	委託費収益	61,084,530	56,942,250	4,142,280	
	利用者等利用料収益	1,272,179	1,145,252	126,927	
	利用者等利用料収益(一般)	1,272,179	1,145,252	126,927	
	その他の事業収益	1,311,404	1,775,995	△464,591	
	補助金事業収益(公費)	1,231,404	1,695,995	△464,591	
	補助金事業収益(一般)	80,000	80,000	0	
	その他の補助金収益	370,000	370,000	0	
	経常経費寄附金収益	120,000	131,000	△11,000	
	寄付金収入	120,000	131,000	△11,000	
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0	
	北平田社会福祉協議会	0	6,000	△6,000	
	その他の寄付金収入	20,000	25,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	64,158,113	60,364,497	3,793,616	
	費用 人件費	50,895,692	48,267,870	2,627,822	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	251,100	235,600	15,500	
	職員給料	26,993,718	28,536,216	△1,542,498	
	職員俸給	19,976,392	21,034,423	△1,058,031	
	職員諸手当	7,017,326	7,501,793	△484,467	
	職員賞与	5,027,632	3,220,960	1,806,672	
	賞与引当金繰入	3,269,533	2,406,940	862,593	
	非常勤職員給与	9,230,247	7,413,298	1,816,949	
	非常勤	9,070,247	7,253,298	1,816,949	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付費用	1,115,833	1,204,123	△88,290	
	退職共済掛金	500,500	489,500	11,000	
	退職給与引当金繰入	615,333	714,623	△99,290	
	法定福利費	5,007,629	5,250,733	△243,104	
	事業費	8,203,222	8,198,748	4,474	
	給食費	2,400,024	2,617,554	△217,530	
	保健衛生費	13,199	9,738	3,461	
	保育材料費	1,068,705	715,039	353,666	
	水道光熱費	2,204,496	2,215,637	△11,141	
	燃料費	989,763	966,727	23,036	
	消耗器具備品費	169,777	309,928	△140,151	
	消耗品費	169,777	309,928	△140,151	
	保険料	359,900	357,540	2,360	
	賃借料	286,475	408,457	△121,982	
	車輛費	710,883	598,128	112,755	
	事務費	2,997,076	3,030,835	△33,759	
	福利厚生費	262,901	208,032	54,869	
	旅費交通費	69,248	79,872	△10,624	
	研修研究費	20,380	20,050	330	
	事務消耗品費	521,767	600,830	△79,063	
	消耗品費	521,767	600,830	△79,063	
	修繕費	638,330	459,800	178,530	
	通信運搬費	189,610	307,861	△118,251	
	会議費	51,572	95,135	△43,563	
	業務委託費	667,235	740,928	△73,693	
	手数料	47,912	55,144	△7,232	
	保守料	209,000	210,800	△1,800	
	雑費	319,121	252,383	66,738	

北平田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)	備 考
	減価償却費	2,913,094	3,714,399	△801,305	
	減価償却費	2,913,094	3,714,399	△801,305	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,708	△275,518	△4,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,708	△275,518	△4,190	
	サービス活動費用計(2)	64,729,376	62,936,334	1,793,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△571,263	△2,571,837	2,000,574	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	11,948	750	11,198	
	収 受取利息配当金収益	11,948	750	11,198	
	収 その他のサービス活動外収益	582,359	574,252	8,107	
	収 利用者等外給食収益	570,529	538,472	32,057	
	収 雑収益	11,830	35,780	△23,950	
	収 サービス活動外収益計(4)	594,307	575,002	19,305	
	費 その他のサービス活動外費用	570,529	538,472	32,057	
	費 利用者等外給食費	570,529	538,472	32,057	
	費 サービス活動外費用計(5)	570,529	538,472	32,057	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,778	36,530	△12,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△547,485	△2,535,307	1,987,822	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	174,900	△174,900	
	収 施設整備等補助金収益	0	174,900	△174,900	
	収 特別収益計(8)	0	174,900	△174,900	
	費 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	費 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	174,900	△174,900	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	174,900	△174,900	
	特別費用計(9)	1	174,901	△174,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△547,486	△2,535,308	1,987,822	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,190,447	27,725,755	△2,535,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,642,961	25,190,447	△547,486	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,142,961	25,190,447	△2,047,486	