

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北光保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	93,511,440	91,034,270	2,477,170
	委託費収益	90,999,160	89,235,680	1,763,480
	利用者等利用料収益	783,500	1,424,250	-640,750
	利用者等利用料収益（一般）	783,500	1,424,250	-640,750
	その他の事業収益	1,728,780	374,340	1,354,440
	補助金事業収益（公費）	1,695,000	350,000	1,345,000
	受託事業収益（公費）	13,500	9,900	3,600
	受託事業収益（一般）	20,280	14,440	5,840
	学童保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	93,511,440	91,034,270	2,477,170	
サービス活動増減の部	人件費	68,600,137	66,279,413	2,320,724
	役員報酬			0
	職員給料	28,236,915	26,990,327	1,246,588
	職員賞与	8,777,293	9,258,661	-481,368
	賞与引当金繰入	3,185,160	3,013,813	171,347
	非常勤職員給与	19,118,040	18,365,583	752,457
	退職給付費用	1,455,600	1,424,160	31,440
	法定福利費	7,827,129	7,226,869	600,260
	事業費	11,510,259	10,079,436	1,430,823
	給食費	5,095,091	4,494,203	600,888
	保健衛生費	200,566	397,053	-196,487
	保育材料費	2,018,173	934,653	1,083,520
	水道光熱費	1,924,776	1,880,744	44,032
	燃料費	586,908	618,531	-31,623
	消耗器具備品費	988,061	996,034	-7,973
	保険料	274,947	278,795	-3,848
	賃借料	413,216	477,591	-64,375
	雑費	8,521	1,832	6,689
	事務費	4,541,047	3,347,347	1,193,700
	福利厚生費	551,931	533,596	18,335
	職員被服費	42,503	57,608	-15,105
	旅費交通費	66,800	62,880	3,920
	研修研究費	231,220	14,060	217,160
	事務消耗品費	277,974	189,810	88,164
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	463,980	62,540	401,440
	通信運搬費	206,690	225,137	-18,447
	会議費	119,404	95,012	24,392
	広報費	54,000	49,500	4,500
	業務委託費	1,827,070	1,473,912	353,158
	手数料	52,160	12,964	39,196
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	470,163	435,583	34,580
	雑費	173,152	130,745	42,407
	減価償却費	7,858,095	7,679,505	178,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,332,736	-4,332,736	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	88,176,802	83,052,965	5,123,837	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,334,638	7,981,305	-2,646,667	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	776	1,587	-811		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	1,055,750	1,025,250	30,500		
		受入研修費収益	145,000	115,000	30,000		
		利用者等外給食収益	910,750	910,250	500		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	1,056,526	1,026,837	29,689		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	8,533	9,246	-713
				有価証券評価損			0
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本金評価額					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	910,750			910,250	500		
利用者等外給食費	910,750			910,250	500		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	919,283			919,496	-213		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	137,243			107,341	29,902		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,471,881			8,088,646	-2,616,765		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益			0
				施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	223,132	0	223,132		
		過年度修正益	223,132		223,132		
		特別収益計(8)	223,132	0	223,132		
		特別増減の部	費用	基本金組入額			0
				資産評価損			0
				固定資産売却損・処分損	0	0	0
				器具及び備品売却損・処分損			0
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
拠点区分間繰入金費用	3,300,000			3,300,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用					0		
その他の特別損失	40,303			0	40,303		
過年度修正損	40,303				40,303		
特別費用計(9)	3,340,303			3,300,000	40,303		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,117,171			-3,300,000	182,829		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,354,710			4,788,646	-2,433,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			53,913,006	54,624,360	-711,354	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,267,716	59,413,006	-3,145,290			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)			0			
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	5,500,000	-1,000,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,767,716	53,913,006	-2,145,290				