

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

音江中央保育園拠点区分 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	63,079,750	56,058,430	7,021,320
	委託費収益	61,927,370	55,299,770	6,627,600
	利用者等利用料収益	324,000	594,000	-270,000
	利用者等利用料収益（一般）	324,000	594,000	-270,000
	その他の事業収益	828,380	164,660	663,720
	補助金事業収益（公費）	739,000	150,000	589,000
	受託事業収益（公費）	41,400	2,700	38,700
	受託事業収益（一般）	47,980	11,960	36,020
	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	146,290	-146,290
	雑収益	0	139,290	-139,290
	共済会退職手当金収益		139,290	-139,290
その他の収益		7,000	-7,000	
サービス活動収益計（1）	63,079,750	56,204,720	6,875,030	
サービス活動増減の部	人件費	45,903,389	45,279,925	623,464
	役員報酬			0
	職員給料	14,996,891	13,359,172	1,637,719
	職員賞与	4,894,618	4,040,562	854,056
	賞与引当金繰入	1,680,036	1,936,020	-255,984
	非常勤職員給与	18,342,499	20,044,155	-1,701,656
	退職給付費用	903,985	1,070,670	-166,685
	法定福利費	5,085,360	4,829,346	256,014
	事業費	7,967,686	7,713,034	254,652
	給食費	2,367,506	2,107,626	259,880
	保健衛生費	189,971	198,372	-8,401
	保育材料費	636,893	347,557	289,336
	水道光熱費	1,175,036	999,870	175,166
	燃料費	585,044	649,408	-64,364
	消耗器具備品費	787,159	403,425	383,734
	保険料	175,681	170,266	5,415
	賃借料	2,038,636	2,821,326	-782,690
	雑費	11,760	15,184	-3,424
	事務費	2,115,964	1,886,458	229,506
	福利厚生費	324,780	324,909	-129
	職員被服費	29,947	24,570	5,377
	旅費交通費	71,870	65,920	5,950
	研修研究費	30,890	53,130	-22,240
	事務消耗品費	299,367	94,008	205,359
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	271,053	346,698	-75,645
	通信運搬費	162,024	162,398	-374
	会議費	29,603	6,794	22,809
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	394,098	337,938	56,160
	手数料	40,432	42,166	-1,734
	保険料			0
	土地・建物賃借料	45,000	45,000	0
	租税公課	5,400	800	4,600
	保守料	264,458	235,380	29,078
	雑費	114,042	113,747	295
	減価償却費	379,762	333,332	46,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	56,366,801	55,212,749	1,154,052	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,712,949	991,971	5,720,978	

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	477	799	-322		
		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	54,840	30,000	24,840		
		受入研修費収益	32,000	30,000	2,000		
		利用者等外給食収益			0		
		雑収益	22,840		22,840		
サービス活動外収益計(4)	55,317	30,799	24,518				
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0		
		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	0	0	0		
		利用者等外給食費			0		
		雑損失			0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55,317	30,799	24,518		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,768,266	1,022,770	5,745,496			
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	155,380	0	155,380		
		過年度修正益	155,380		155,380		
		特別収益計(8)	155,380	0	155,380		
		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	1			3	-2		
器具及び備品売却損・処分損	1			3	-2		
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	1,100,000			1,100,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用					0		
その他の特別損失	0			0	0		
過年度修正損					0		
特別費用計(9)	1,100,001			1,100,003	-2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-944,621	-1,100,003	155,382				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,823,645	-77,233	5,900,878			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,822,088	16,399,321	-1,577,233			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,645,733	16,322,088	4,323,645			
	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)	6,000,000	1,500,000	4,500,000			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,645,733	14,822,088	-176,355			