

係	主任	主任	園長	理事長

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)
収入 益 サ ー ビ ス 活 動 費 増 減 の 用	0069 児童福祉事業収益	12,427,100	9,017,900	3,409,200
	0071 その他の事業収益	12,427,100	9,017,900	3,409,200
	5263 受託事業収益(公費)	9,096,400	6,864,400	2,232,000
	5264 受託事業収益(一般)	3,254,400	2,053,500	1,200,900
	5265 その他の事業収益	76,300	100,000	-23,700
	0072 保育事業収益	185,274,705	156,227,113	29,047,592
	0258 施設型給付費収益	168,601,210	140,241,503	28,359,707
	5312 施設型給付費収益	155,555,060	118,896,690	36,658,370
	5313 利用者負担金収益	13,046,150	21,344,813	-8,298,663
	0073 その他の事業収益	16,673,495	15,985,610	687,885
	5326 補助金事業収益(公費)	12,553,500	11,193,750	1,359,750
	0001 保育士加配事業補助金	2,739,000	2,739,000	0
	0002 障害児保育事業補助金	1,332,000	1,776,000	-444,000
	0003 延長保育事業補助金	1,921,600	600,800	1,320,800
	0005 事業管理費補助金	740,000	740,000	0
	0007 食育活動補助事業	100,000	100,000	0
	0008 特別食育等調理員加配補助金	1,123,500	975,600	147,900
	0009 一時保育促進事業補助金	2,833,000	2,751,000	82,000
	0014 一時保育促進事業補助金(幼稚園)	1,588,400	1,511,350	77,050
	0099 その他の補助金	176,000	0	176,000
	5327 補助事業収益(一般)	750,940	1,277,480	-526,540
	0001 延長保育料	123,600	195,160	-71,560
	0002 一時保育	627,340	1,082,320	-454,980
	5330 その他の事業収益	3,369,055	3,514,380	-145,325
	0001 三才以上児主食費	1,222,000	1,381,300	-159,300
	0003 副食費収入	2,147,055	2,133,080	13,975
	0089 経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	0001 一般寄付金	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	197,701,805	165,295,013	32,406,792
	0015 人件費	144,898,449	137,018,669	7,879,780
	4111 役員報酬	583,200	568,600	14,600
	4112 職員給料	72,813,107	73,461,433	-648,326
	0001 職員給料	43,560,595	45,737,116	-2,176,521
	0002 特殊業務手当	1,317,796	1,778,616	-460,820
	0004 扶養手当	181,500	280,500	-99,000
	0005 管理職手当	820,320	278,976	541,344
	0006 時間外手当	1,215,726	1,359,745	-144,019
	0007 通勤手当	1,892,520	1,685,500	207,020
	0008 住居手当	264,000	462,000	-198,000
	0009 キャリアアップ手当	13,843,600	12,346,000	1,497,600
	0012 保育士等処遇改善臨時特例事業Ⅱ	5,018,500	5,523,000	-504,500
	0013 処遇改善臨時特例事業	4,698,550	4,009,980	688,570
	4113 職員賞与	18,954,285	17,665,768	1,288,517
	4114 賞与引当金繰入	243,990	286,453	-42,463
	4115 非常勤職員給与	26,327,238	21,322,003	5,005,235
	0001 非常勤職員給与	25,902,588	20,858,375	5,044,213
	0004 嘱託医手当	182,650	182,650	0
	0005 賃金	242,000	280,978	-38,978
	4116 派遣職員費	4,068,540	3,303,877	764,663
	4117 退職給付費用	4,136,174	3,000,026	1,136,148
	0001 退職金	5,050,522	3,326,974	1,723,548
	0002 独立行政法人福祉医療機構	1,046,500	1,112,500	-66,000
	0003 退職給与引当繰入	-1,960,848	-1,439,448	-521,400
	4118 法定福利費	17,771,915	17,410,509	361,406
	0001 社会保険料事業主負担金	16,439,168	16,051,805	387,363
	0002 労働保険料事業主負担金	1,332,747	1,358,704	-25,957
	0016 事業費	19,707,040	17,626,692	2,080,348
	4211 給食費	10,118,450	9,547,469	570,981
	0001 児童用給食費	6,738,150	6,033,169	704,981
	0002 三才以上児給食費	3,380,300	3,514,300	-134,000
	4215 保健衛生費	140,344	243,249	-102,905
	4216 医療費	790	0	790
	4221 保育材料費	2,040,892	2,188,768	-147,876
	4223 水道光熱費	5,582,991	4,860,768	722,223
	4225 消耗器具備品費	1,212,969	427,067	785,902
	0001 消耗品費	326,154	252,223	73,931
	0002 器具什器備品費	735,598	103,036	632,562
	0003 炊具食器費	151,217	71,808	79,409
	4226 保険料	176,700	135,194	41,506
	4234 雑費	433,904	224,177	209,727
	0017 事務費	11,382,639	10,616,839	765,800
	4311 福利厚生費	576,158	629,181	-53,023
	4313 旅費交通費	155,920	245,410	-89,490
	4314 研修研究費	38,500	249,900	-211,400

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)
部	4315 事務消耗品費	2,511,233	2,048,191	463,042
	0001 消耗品費	1,980,558	1,734,498	246,060
	0002 器具什器備品費	530,015	313,693	216,322
	0003 炊具食器費	660	0	660
	4319 修繕費	539,550	577,978	-38,428
	4321 通信運搬費	230,346	182,444	47,902
	4322 会議費	13,678	21,967	-8,289
	4324 業務委託費	2,188,340	2,177,112	11,228
	4325 手数料	335,514	239,835	95,679
	4326 保険料	8,791	0	8,791
	4327 賃借料	2,251,372	2,219,938	31,434
	4329 租税公課	2,250	2,730	-480
	4331 保守料	393,406	452,100	-58,694
	4335 雑費	2,137,581	1,570,053	567,528
	0001 雑費	2,037,077	1,465,917	571,160
	0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	100,504	104,136	-3,632
	0027 減価償却費	12,403,851	12,423,825	-19,974
	4451 減価償却費	12,403,851	12,423,825	-19,974
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,908,049	-6,901,133	-6,916
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,908,049	-6,901,133	-6,916
	サービス活動費用計(2)	181,483,930	170,784,892	10,699,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,217,875	-5,489,879	21,707,754
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	31,502	1,530	29,972
	5821 受取利息配当金収益	31,502	1,530	29,972
	0098 その他のサービス活動外収益	5,073,618	3,465,458	1,608,160
	5872 利用者等外給食収益	2,561,120	2,338,500	222,620
	5874 雑収益	2,512,498	1,126,958	1,385,540
	0001 雑収入	2,512,498	1,126,958	1,385,540
	サービス活動外収益計(4)	5,105,120	3,466,988	1,638,132
	0033 支払利息	392,345	411,436	-19,091
	4811 支払利息	392,345	411,436	-19,091
	0038 その他のサービス活動外費用	2,552,880	2,349,300	203,580
	4841 利用者等外給食費	2,552,880	2,349,300	203,580
	サービス活動外費用計(5)	2,945,225	2,760,736	184,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,895	706,252	1,453,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,377,770	-4,783,627	23,161,397
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	170,000	0	170,000
	5911 施設整備等補助金収益	170,000	0	170,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	975,918	872,000	103,918
	5963 サービス区分間繰入金収益	975,918	872,000	103,918
	特別収益計(8)	1,145,918	872,000	273,918
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	0	170,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	0	170,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	975,918	872,000	103,918
	4963 サービス区分間繰入金費用	975,918	872,000	103,918
	特別費用計(9)	1,145,919	872,000	273,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,377,769	-4,783,627	23,161,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,700,331	18,283,958	-1,583,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,078,100	13,500,331	21,577,769
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,200,004	-3,200,004
	6311 人件費積立金取崩額	0	3,200,004	-3,200,004
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4	2,999,996
	6321 人件費積立金積立額	3,000,000	4	2,999,996
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,078,100	16,700,331	15,377,769