

聖母マリアこども園拠点区分 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	167,954,707	139,924,888	28,029,819	
	施設型給付費収益	140,917,430	111,591,810	29,325,620	
	施設型給付費収益	126,247,920	101,699,260	24,548,660	
	利用者負担金収益	14,669,510	9,892,550	4,776,960	
	利用者等利用料収益	5,095,983	4,829,217	266,766	
	利用者等利用料収益(公費)	772,265	866,055	△93,790	
	利用者等利用料収益(一般)	4,323,718	3,963,162	360,556	
	その他の事業収益	21,941,294	23,503,861	△1,562,567	
	補助金事業収益(公費)	14,840,994	16,805,661	△1,964,667	
	受託事業収益(公費)	6,894,400	6,462,000	432,400	
	受託事業収益(一般)	205,900	236,200	△30,300	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)		168,054,707	140,024,888	28,029,819
	サービス活動増減の部	人件費	126,711,589	115,835,237	10,876,352
職員給料		53,722,194	52,468,149	1,254,045	
職員賞与		13,409,874	11,971,382	1,438,492	
賞与引当金繰入		5,037,000	4,596,000	441,000	
非常勤職員給与		36,904,315	30,671,409	6,232,906	
退職給付費用		2,080,500	1,893,000	187,500	
法定福利費		15,557,706	14,235,297	1,322,409	
事業費		15,499,632	13,286,658	2,212,974	
給食費		8,110,812	7,079,908	1,030,904	
保健衛生費		259,425	509,185	△249,760	
保育材料費		2,675,386	2,346,753	328,633	
水道光熱費		2,240,496	2,172,988	67,508	
燃料費		55,460	66,977	△11,517	
消耗器具備品費		1,957,496	926,837	1,030,659	
保険料		138,650	137,410	1,240	
賃借料			12,595	△12,595	
車輛費		33,743	8,520	25,223	
雑費		28,164	25,485	2,679	
事務費		6,242,994	5,754,272	488,722	
福利厚生費		312,512	376,202	△63,690	
職員被服費		125,177	36,075	89,102	
旅費交通費		34,565	48,660	△14,095	
研修研究費		54,700	131,870	△77,170	
事務消耗品費		299,065	452,700	△153,635	
印刷製本費		407,712	409,431	△1,719	
修繕費		1,515,831	897,845	617,986	
通信運搬費		151,548	157,689	△6,141	
会議費			6,120	△6,120	
広報費		39,410	133,764	△94,354	
業務委託費		1,456,764	1,513,712	△56,948	
手数料		95,571	26,521	69,050	
賃借料		613,520	476,424	137,096	
土地・建物賃借料		802,000	792,000	10,000	
保守料		112,040	150,749	△38,709	
諸会費		164,770	132,650	32,120	
雑費		57,809	11,860	45,949	
減価償却費		5,368,242	5,258,002	110,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,733,724	△1,523,530	△210,194	
サービス活動費用計(2)		152,088,733	138,610,639	13,478,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,965,974	1,414,249	14,551,725	
収益		受取利息配当金収益	1,773	1,766	7
		その他のサービス活動外収益	2,653,195	2,410,720	242,475
		受入研修費収益	8,000	18,000	△10,000

聖母マリアこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	1,837,450	1,720,000	117,450
	雑収益	807,745	672,720	135,025
	サービス活動外収益計(4)	2,654,968	2,412,486	242,482
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,837,450	1,720,000	117,450
利用者等外給食費	1,837,450	1,720,000	117,450	
	サービス活動外費用計(5)	1,837,450	1,720,000	117,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817,518	692,486	125,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,783,492	2,106,735	14,676,757
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,098,000	500,000	598,000
	施設整備等補助金収益	1,098,000	500,000	598,000
	特別収益計(8)	1,098,000	500,000	598,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	8	△4
	建物売却損・処分損		3	△3
	建物附属設備売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,098,000	500,000	598,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計(9)	2,098,004	1,500,006	597,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,004	△1,000,006	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,783,488	1,106,729	14,676,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,055,531	42,948,802	△3,893,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,839,019	44,055,531	10,783,488
	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)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,839,019	39,055,531	7,783,488	