

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

神女中山手保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	196,738,800	180,032,150	16,706,650
	委託費収益	162,850,400	144,114,900	18,735,500
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	33,888,400	35,917,250	-2,028,850
	補助金事業収益（公費）	27,117,050	28,521,450	-1,404,400
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	595,000	595,000	0
	受託事業収益（一般）	1,852,500	2,372,500	-520,000
	その他の事業収益	4,323,850	4,428,300	-104,450
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	196,738,800	180,032,150	16,706,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	153,898,755	146,611,087	7,287,668
	役員報酬	229,820	197,580	32,240
	職員給料	96,689,035	88,813,459	7,875,576
	職員賞与	14,058,663	14,649,155	-590,492
	賞与引当金繰入	5,914,000	6,558,000	-644,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,852,616	11,665,949	4,186,667
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,137,500	6,157,000	-5,019,500
	役員退職慰労金		200,000	-200,000
	法定福利費	20,017,121	18,369,944	1,647,177
	事業費	16,208,564	15,382,721	825,843
	給食費	7,206,514	7,060,969	145,545
	保健衛生費	449,400	491,733	-42,333
	保育材料費	1,724,248	1,489,794	234,454
	水道光熱費	3,857,638	3,673,221	184,417
	燃料費	154,982	142,320	12,662
	消耗器具備品費	1,624,373	1,435,420	188,953
	保険料	713,405	683,560	29,845
	賃借料	347,376	295,638	51,738
	車輛費			0
	雑費	130,628	110,066	20,562
	事務費	13,820,139	13,910,068	-89,929
	福利厚生費	8,529,800	9,587,177	-1,057,377
	職員被服費	580,615	122,111	458,504
	旅費交通費	5,350	34,780	-29,430
	研修研究費	638,546	762,358	-123,812
	事務消耗品費	110,708	118,643	-7,935
	印刷製本費		5,060	-5,060
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,526,670	429,572	1,097,098
	通信運搬費	469,327	479,796	-10,469
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	361,768	888,668	-526,900
	手数料	607,777	680,276	-72,499
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	保守料	476,702	484,671	-7,969
	雑費	512,876	316,956	195,920
	減価償却費	10,126,426	10,258,351	-131,925

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 017, 452	-4, 017, 452	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	190, 036, 432	182, 144, 775	7, 891, 657
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6, 702, 368	-2, 112, 625	8, 814, 993
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	62, 603	4, 550	58, 053
		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
		その他のサービス活動外収益	1, 797, 605	1, 925, 250	-127, 645
		受入研修費収益	155, 000	296, 000	-141, 000
		利用者等外給食収益	1, 620, 500	1, 619, 250	1, 250
		為替差益			0
		雑収益	22, 105	10, 000	12, 105
	サービス活動外収益計（４）	1, 860, 208	1, 929, 800	-69, 592	
	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
		その他のサービス活動外費用	2, 260, 200	2, 193, 069	67, 131
		利用者等外給食費	2, 260, 200	2, 193, 069	67, 131
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	2, 260, 200	2, 193, 069	67, 131		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-399, 992	-263, 269	-136, 723		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6, 302, 376	-2, 375, 894	8, 678, 270
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
	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	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・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

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	-2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,302,374	-2,375,894	8,678,268
	前期繰越活動増減差額（１２）	-77,643,595	-75,267,701	-2,375,894
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-71,341,221	-77,643,595	6,302,374
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-71,341,221	-77,643,595	6,302,374