

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	193,629,040	163,116,854	30,512,186
		サービス活動収益計(1)	193,629,040	163,116,854	30,512,186
	費用	人件費	134,753,110	133,672,252	1,080,858
		事業費	18,795,702	16,245,245	2,550,457
		事務費	9,791,805	9,327,493	464,312
		減価償却費	20,999,819	21,619,814	△619,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,625,872	△11,206,150	△419,722
		サービス活動費用計(2)	172,714,564	169,658,654	3,055,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,914,476	△6,541,800	27,456,276	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	307	299	8
		その他のサービス活動外収益	1,281,830	1,136,400	145,430
		サービス活動外収益計(4)	1,282,137	1,136,699	145,438
	費用	支払利息	1,124,894	1,232,371	△107,477
		その他のサービス活動外費用	935,953	784,979	150,974
		サービス活動外費用計(5)	2,060,847	2,017,350	43,497
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△778,710	△880,651	101,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,135,766	△7,422,451	27,558,217	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	985,000		985,000
		特別収益計(8)	985,000		985,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	985,000		985,000
		特別費用計(9)	985,000		985,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,135,766	△7,422,451	27,558,217	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,324,903	77,747,354	△2,422,451
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,460,669	70,324,903	25,135,766
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,460,669	75,324,903	8,135,766

すばるこども園拠点区分 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	保育事業収益	193,629,040	163,116,854	30,512,186
	施設型給付費収益	169,357,430		169,357,430
	施設型給付費収益	148,534,430		148,534,430
	利用者負担金収益	20,823,000		20,823,000
	委託費収益		135,215,430	△135,215,430
	利用者等利用料収益	4,406,384	4,630,440	△224,056
	利用者等利用料収益(一般)	4,406,384	4,630,440	△224,056
	その他の事業収益	19,865,226	23,270,984	△3,405,758
	補助金事業収益(公費)	19,339,876	23,137,784	△3,797,908
	補助金事業収益(一般)	325,650	133,200	192,450
施設等利用費収益	199,700		199,700	
サービス活動収益計(1)	193,629,040	163,116,854	30,512,186	
ビ	人件費	134,753,110	133,672,252	1,080,858
	職員給料	67,064,017	79,331,905	△12,267,888
	職員俸給	53,886,679	64,269,588	△10,382,909
	職員諸手当	13,177,338	15,062,317	△1,884,979
	職員賞与	23,044,970	22,844,558	200,412
	非常勤職員給与	15,487,200	9,591,019	5,896,181
	派遣職員費	13,227,611	5,226,375	8,001,236
	退職給付費用	979,000	1,157,000	△178,000
	法定福利費	14,950,312	15,521,395	△571,083
	事業費	18,795,702	16,245,245	2,550,457
	給食費	6,658,483	6,098,965	559,518
	保健衛生費	596,759	1,243,547	△646,788
	保育材料費	3,407,716	3,192,061	215,655
	水道光熱費	3,362,519	3,774,063	△411,544
	燃料費	11,843	16,424	△4,581
	消耗器具備品費	1,557,507	973,880	583,627
	保険料	2,210,114	474,936	1,735,178
	賃借料	781,242	370,933	410,309
	車輛費	196,819	69,836	126,983
	雑費	12,700	30,600	△17,900
	事務費	9,791,805	9,327,493	464,312
	福利厚生費	511,180	552,790	△41,610
	職員被服費	421,777	231,096	190,681
	旅費交通費	311,790	138,100	173,690
	研修研究費	286,750	339,670	△52,920
	事務消耗品費	801,152	648,458	152,694
	印刷製本費	609,932	447,903	162,029
	修繕費	61,138	304,050	△242,912
	通信運搬費	297,165	285,626	11,539
	会議費	2,600		2,600
	広報費	5,000	45,000	△40,000
	業務委託費	2,226,127	1,824,790	401,337
	手数料	1,553,600	143,560	1,410,040
保険料	213,310	1,630,640	△1,417,330	
賃借料	588,744	886,494	△297,750	
土地・建物賃借料	824,400	824,400		
租税公課	39,250	15,000	24,250	
保守料	448,140	486,640	△38,500	
雑費	589,750	523,276	66,474	
減価償却費	20,999,819	21,619,814	△619,995	
減価償却費	20,999,819	21,619,814	△619,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,625,872	△11,206,150	△419,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,625,872	△11,206,150	△419,722	
サービス活動費用計(2)	172,714,564	169,658,654	3,055,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,914,476	△6,541,800	27,456,276	

すばるこども園拠点区分 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	受取利息配当金収益	307	299	8
		受取利息配当金収益	307	299	8
		その他のサービス活動外収益	1,281,830	1,136,400	145,430
		受入研修費収益	57,000	81,000	△24,000
	益	利用者等外給食収益	1,144,130	1,042,600	101,530
		雑収益	80,700	12,800	67,900
		サービス活動外収益計(4)	1,282,137	1,136,699	145,438
	費	支払利息	1,124,894	1,232,371	△107,477
		支払利息	1,124,894	1,232,371	△107,477
		その他のサービス活動外費用	935,953	784,979	150,974
利用者等外給食費		935,953	784,979	150,974	
サービス活動外費用計(5)		2,060,847	2,017,350	43,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△778,710	△880,651	101,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,135,766	△7,422,451	27,558,217	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	985,000		985,000
		施設整備等補助金収益	985,000		985,000
		特別収益計(8)	985,000		985,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	985,000		985,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	985,000		985,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		985,000		985,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,135,766	△7,422,451	27,558,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,324,903	77,747,354	△2,422,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,460,669	70,324,903	25,135,766
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金取崩額			5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000		12,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,460,669	75,324,903	8,135,766	