

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

親愛保育園拠点区分 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	188,452,337	171,186,670	17,265,667
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	157,417,790	142,017,934	15,399,856
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	31,034,547	29,168,736	1,865,811
	補助金事業収益（公費）	24,432,700	24,583,601	-150,901
	保護者負担金収益	6,542,347	4,585,135	1,957,212
	一時預かり事業収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	59,500		59,500
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	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）		188,452,337	171,186,670	17,265,667
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	154,743,612	143,022,346	11,721,266
	役員報酬			0
	職員給料	74,217,286	66,504,048	7,713,238
	職員賞与	30,664,718	22,397,925	8,266,793
	賞与引当金繰入	3,828,961	4,921,704	-1,092,743
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,107,082	25,170,068	-7,062,986
	派遣職員費	6,306,169	5,182,129	1,124,040
	退職給付費用	2,006,515	2,090,139	-83,624
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,612,881	16,756,333	2,856,548
	事業費	20,549,034	20,774,365	-225,331
	給食費	8,488,939	8,654,304	-165,365
	介護用品費			0
	医薬品費			0

減 の 部	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,707,546	2,248,844	-541,298
	医療費	4,340	2,500	1,840
	被服費	15,686		15,686
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,017,148	3,606,208	410,940
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,408,995	3,174,877	234,118
	燃料費			0
	消耗器具備品費	983,328	1,424,322	-440,994
	保険料	1,496,992	1,484,640	12,352
	賃借料	419,760	175,120	244,640
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,100	3,000	1,100
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,200	550	1,650
	事務費	6,964,492	6,593,133	371,359
	福利厚生費	721,281	321,529	399,752
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,120	9,711	2,409
	研修研究費	83,540	155,656	-72,116
	事務消耗品費	134,702	415,763	-281,061
	印刷製本費	110,856	131,048	-20,192
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	983,820	501,700	482,120
	通信運搬費	452,574	403,733	48,841
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,907,341	2,270,180	-362,839
	手数料	163,985	121,341	42,644
	保険料	201,008	50,870	150,138
	賃借料	563,420	475,332	88,088
	土地・建物賃借料	1,056,000	1,056,000	0
	租税公課	11,000	11,850	-850
	保守料	74,800	74,800	0
	渉外費	54,245	160,470	-106,225
	諸会費	393,100	393,000	100
	雑費	40,700	40,150	550
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,465,396	5,689,730	-224,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,528	-1,662,696	18,168
	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）	186,078,006	174,416,878	11,661,128
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,374,331	-3,230,208	5,604,539
収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	849		849
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,794,741	1,841,259	-46,518	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,797,900	1,835,100	-37,200	
	為替差益			0	
	雑収益	-3,159	6,159	-9,318	
	サービス活動外収益計（４）	1,795,590	1,841,259	-45,669	
	支払利息	124,139	173,269	-49,130	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	1,797,900	1,835,100	-37,200	
	利用者等外給食費	1,797,900	1,835,100	-37,200	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	1,922,039	2,008,369	-86,330		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-126,449	-167,110	40,661	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,247,882	-3,397,318	5,645,200	
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	692,258	58,880	633,378
		貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	雑収益	692,258	58,880	633,378	
	特別収益計（８）	692,258	58,880	633,378	
	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	0	0	0
		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			0
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	119,857	190,446	-70,589
		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		122,695	103,320	19,375	
特別費用計（９）		242,552	293,766	-51,214	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		449,706	-234,886	684,592	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,697,588	-3,632,204	6,329,792	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	-18,517,604	-14,885,400	-3,632,204	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-15,820,016	-18,517,604	2,697,588	

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
	その他の積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	過年度国庫補助金等特別積立取崩修正額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-15,820,016	-18,517,604	2,697,588