

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソレイユぐんげ保育園拠点区分 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	285,621,359	258,573,143	27,048,216
	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	207,024,590	181,911,940	25,112,650
	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	78,596,769	76,661,203	1,935,566
	補助金事業収益（公費）	43,262,400	41,021,323	2,241,077
	保護者負担金収益	35,334,369	35,639,880	-305,511
	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			0
	（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）		285,621,359	258,573,143	27,048,216
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	221,371,092	193,269,593	28,101,499
	役員報酬			0
	職員給料	97,242,396	91,827,465	5,414,931
	職員賞与	40,417,294	31,247,480	9,169,814
	賞与引当金繰入	12,674,870	8,017,926	4,656,944
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,847,356	28,192,823	6,654,533
	派遣職員費	6,392,821	7,569,516	-1,176,695
	退職給付費用	2,610,213	2,375,164	235,049
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,186,142	24,039,219	3,146,923
	事業費	31,215,762	28,899,447	2,316,315
	給食費	12,817,523	12,355,411	462,112
	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	1,450,499	1,195,585	254,914
	医療費	6,660	12,470	-5,810
	被服費	433,564		433,564
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	7,161,336	6,691,759	469,577
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,290,347	5,774,371	-484,024
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,064,819	126,021	938,798
	保険料	2,330,790	2,287,990	42,800
	賃借料	660,224	455,840	204,384
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,989,650	6,320,201	669,449
	福利厚生費	917,029	616,714	300,315
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,500	10,820	-9,320
	研修研究費	200,000	204,000	-4,000
	事務消耗品費	103,309	201,582	-98,273
	印刷製本費	42,582	194,781	-152,199
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,149,292	1,363,300	-214,008
	通信運搬費	685,640	346,189	339,451
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,609,520	1,597,200	12,320
	手数料	224,613	178,396	46,217
	保険料	458,012		458,012
	賃借料	147,840	159,852	-12,012
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	10,800	10,800	0
	保守料	289,300	245,578	43,722
	渉外費	33,023	67,199	-34,176
	諸会費	396,200	401,700	-5,500
	雑費	990	2,090	-1,100
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,225,845	17,974,726	251,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,855,736	-7,855,740	4
	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）	269,946,613	238,608,227	31,338,386
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,674,746	19,964,916	-4,290,170
収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,763	606	3,157
	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	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,579,150	2,284,527	294,623
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,518,500	2,274,300	244,200
		為替差益			0
		雑収益	60,650	10,227	50,423
		サービス活動外収益計（４）	2,582,913	2,285,133	297,780
	費用	支払利息	1,090,126	1,149,483	-59,357
		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	2,518,500	2,274,300	244,200
		利用者等外給食費	2,518,500	2,274,300	244,200
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,608,626	3,423,783	184,843
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,025,713	-1,138,650	112,937
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,649,033	18,826,266	-4,177,233
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	62,826	353,600	-290,774
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		雑収益	62,826	353,600	-290,774
		特別収益計（８）	62,826	353,600	-290,774
	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	113,553	159,391	-45,838
		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	69,290	169,811	-100,521
		特別費用計（９）	182,843	329,202	-146,359
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-120,017	24,398	-144,415
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,529,016	18,850,664	-4,321,648
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	-34,858,095	-53,708,759	18,850,664
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-20,329,079	-34,858,095	14,529,016

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）	-20,329,079	-34,858,095	14,529,016