

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用			
	人件費	222,805	198,055	24,750
	役員報酬	222,805	198,055	24,750
	事業費	122,305	20,535	101,770
	車輛費	122,305	20,535	101,770
	事務費	1,708,429	1,702,928	5,501
	旅費交通費	268,944	249,782	19,162
	会議費	13,414	8,859	4,555
	業務委託費	35,200	51,700	-16,500
	その他の委託費	35,200	51,700	-16,500
	手数料	2,850	2,685	165
	保険料	221,320	223,200	-1,880
	賃借料	135,960	135,960	0
	土地・建物賃借料	1,029,600	1,029,600	0
	租税公課	811	812	-1
	雑費	330	330	0
サービス活動費用計（2）	2,053,539	1,921,518	132,021	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,053,539	-1,921,518	-132,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,509	137	1,372
	その他のサービス活動外収益	499,500	412,500	87,000
	雑収益	499,500	412,500	87,000
	サービス活動外収益計（4）	501,009	412,637	88,372
費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	501,009	412,637	88,372	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,552,530	-1,508,881	-43,649	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	937,040	911,472	25,568
	特別収益計（8）	937,040	911,472	25,568
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	937,040	911,472	25,568	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-615,490	-597,409	-18,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,719,733	-3,122,324	-597,409
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,335,223	-3,719,733	-615,490
	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
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-4,335,223	-3,719,733	-615,490	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
春日やよい保育園拠点拠点区分 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	149,735,026	132,494,465	17,240,561
	委託費収益	127,776,380	113,287,040	14,489,340
	その他の事業収益	21,958,646	19,207,425	2,751,221
	補助金事業収益（公費）	18,622,446	15,879,625	2,742,821
	補助金事業収益（一般）	502,200	427,300	74,900
	その他の事業収益	2,834,000	2,900,500	-66,500
	サービス活動収益計（1）	149,735,026	132,494,465	17,240,561
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	99,973,315	99,973,315	-861,585
	職員給料	60,183,435	62,271,779	-2,088,344
	職員賞与	18,168,050	17,123,300	1,044,750
	非常勤職員給与	6,287,651	5,533,720	753,931
	派遣職員費	1,542,200	2,161,743	-619,543
	退職給付費用	872,680	934,500	-61,820
	法定福利費	12,057,714	11,948,273	109,441
	事業費	16,258,951	16,544,655	-285,704
	給食費	8,162,803	8,106,753	56,050
	保健衛生費	718,892	666,193	52,699
	保育材料費	2,215,634	2,079,684	135,950
	水道光熱費	2,576,076	2,315,171	260,905
	消耗器具備品費	434,263	1,384,893	-950,630
	保険料	833,411	833,985	-574
	賃借料	277,530	304,590	-27,060
	車輦費	131,322	110,455	20,867
	雑費	909,020	742,931	166,089
	事務費	12,379,529	10,764,241	1,615,288
	福利厚生費	659,606	580,784	78,822
	旅費交通費	0	3,200	-3,200
	研修研究費	87,950	72,360	15,590
	事務消耗品費	292,666	329,393	-36,727
	修繕費	366,600	312,460	54,140
	通信運搬費	623,740	446,725	177,015
	会議費	42,256	36,430	5,826
	広報費	36,000	36,000	0
	業務委託費	7,288,156	7,271,931	16,225
	給食委託費	5,324,266	5,310,076	14,190
	保守委託費	260,260	231,000	29,260
	業務委託費	1,394,250	1,399,475	-5,225
	その他の委託費	309,380	331,380	-22,000
	手数料	1,435,575	96,493	1,339,082
賃借料	1,073,160	970,860	102,300	
保守料	251,900	251,900	0	
諸会費	216,575	169,375	47,200	
雑費	5,345	186,330	-180,985	
減価償却費	6,162,132	6,646,377	-484,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,450,656	-4,235,656	785,000	
サービス活動費用計（2）	130,461,686	129,692,932	768,754	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,273,340	2,801,533	16,471,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,970	288	18,682
	その他のサービス活動外収益	1,269,380	50,000	1,219,380
	受入研修費収益	20,000	50,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,249,380		1,249,380
	サービス活動外収益計（4）	1,288,350	50,288	1,238,062
	費用			
支払利息	347,056	379,216	-32,160	
その他のサービス活動外費用	1,249,380	0	1,249,380	
利用者等外給食費	1,249,380		1,249,380	
サービス活動外費用計（5）	1,596,436	379,216	1,217,220	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-308,086	-328,928	20,842	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,965,254	2,472,605	16,492,649	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	785,000	-785,000
	施設整備等補助金収益		785,000	-785,000
	特別収益計（8）	0	785,000	-785,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		785,000	-785,000	
拠点区分間繰入金費用	937,040	911,472	25,568	
特別費用計（9）	937,040	1,696,472	-759,432	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-937,040	-911,472	-25,568	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,028,214	1,561,133	16,467,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,080,609	32,519,476	1,561,133
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,108,823	34,080,609	18,028,214
	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
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,108,823	34,080,609	18,028,214	