

牛久ひかり保育園拠点区分 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	119,960,450	117,372,830	2,587,620
	委託費収益	107,394,750	103,084,160	4,310,590
	その他の事業収益	12,565,700	14,288,670	△1,722,970
	補助金事業収益(公費)	9,302,000	9,453,000	△151,000
	補助金事業収益(一般)	322,750	961,450	△638,700
	その他の事業収益	2,940,950	3,874,220	△933,270
	その他の事業収益	1,752,000	2,036,415	△284,415
	その他の事業収益	1,752,000	2,036,415	△284,415
	補助金事業収益(公費)	1,752,000	2,036,415	△284,415
	サービス活動収益計(1)	121,712,450	119,409,245	2,303,205
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,424,770	93,294,384	△17,869,614
	職員給料	43,909,296	49,689,672	△5,780,376
	職員賞与	4,818,080	3,716,740	1,101,340
	賞与引当金繰入		4,862,820	△4,862,820
	非常勤職員給与	14,373,895	17,882,852	△3,508,957
	退職給付費用		3,220,800	△3,220,800
	法定福利費	12,323,499	13,921,500	△1,598,001
	事業費	15,974,705	15,394,944	579,761
	給食費	7,681,814	8,077,551	△395,737
	保健衛生費	297,280	267,509	29,771
	保育材料費	1,166,576	991,207	175,369
	水道光熱費	3,722,514	3,496,513	226,001
	消耗器具備品費	1,460,805	1,245,698	215,107
	保険料	129,410	132,855	△3,445
	賃借料	225,874	114,697	111,177
	車輛費	52,124	335,932	△283,808
	修繕費	926,404	377,300	549,104
	会議費		12,210	△12,210
	業務委託費	2,662		2,662
	保守料		46,860	△46,860
	雑費	309,242	296,612	12,630
	事務費	8,590,614	6,884,545	1,706,069
	福利厚生費	410,597	347,426	63,171
	職員被服費	393,167	142,776	250,391
	旅費交通費	1,036,540	514,020	522,520
	研修研究費	108,292	99,000	9,292
	事務消耗品費	240,000	240,000	0
	水道光熱費	413,584	388,479	25,105
	修繕費	37,499		37,499
	通信運搬費	457,845	444,572	13,273
	会議費		43,889	△43,889
	業務委託費	2,767,441	2,655,090	112,351
	医事委託費	400,000	400,000	0
	清掃委託費	1,506,120	1,506,120	0
	保守委託費	10,000		10,000
	その他の委託費	851,321	748,970	102,351
	手数料	486,491	53,173	433,318
	保険料	83,460	12,000	71,460
	賃借料	297,000	297,000	0
	保守料	1,453,628	1,337,838	115,790
	諸会費	117,750	102,500	15,250
	雑費	287,320	206,782	80,538
	雑費	287,320	206,782	80,538
	減価償却費	8,736,375	8,036,000	700,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,613,599	3,613,599
	サービス活動費用計(2)	108,726,464	119,996,274	△11,269,810

牛久ひかり保育園拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,985,986	△587,029	13,573,015
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,590	122	4,468
	その他のサービス活動外収益	1,264,360	1,351,061	△86,701
	受入研修費収益	82,000	63,500	18,500
	利用者等外給食収益	1,182,000	1,287,300	△105,300
	雑収益	360	261	99
	雑収益	360	261	99
	サービス活動外収益計(4)	1,268,950	1,351,183	△82,233
	費用			
	支払利息	359,904	357,554	2,350
サービス活動外費用計(5)		359,904	357,554	2,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		909,046	993,629	△84,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,895,032	406,600	13,488,432
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,300,000	7,300,000	3,000,000
	特別費用計(9)	10,300,000	7,300,000	3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,300,000	△7,300,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,595,032	△6,893,400	13,488,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,271,087	71,164,487	△6,893,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,866,119	64,271,087	6,595,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,866,119	64,271,087	6,595,032