

牛久ひかり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 | 141,673,230 | 119,960,450 | 21,712,780 |
| | 委託費収益 | 127,342,720 | 107,394,750 | 19,947,970 |
| | その他の事業収益 | 14,330,510 | 12,565,700 | 1,764,810 |
| | 補助金事業収益(公費) | 10,991,000 | 9,302,000 | 1,689,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 788,400 | 322,750 | 465,650 |
| | その他の事業収益 | 2,551,110 | 2,940,950 | △389,840 |
| | その他の事業収益 | 1,437,950 | 1,752,000 | △314,050 |
| | その他の事業収益 | 1,437,950 | 1,752,000 | △314,050 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,437,950 | 1,752,000 | △314,050 |
| | サービス活動収益計(1) | | 143,111,180 | 121,712,450 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 88,504,438 | 80,265,220 | 8,239,218 |
| | 職員給料 | 49,923,424 | 43,909,296 | 6,014,128 |
| | 職員賞与 | 5,911,047 | 4,818,080 | 1,092,967 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,600,000 | 4,840,450 | △240,450 |
| | 非常勤職員給与 | 15,945,192 | 14,373,895 | 1,571,297 |
| | 法定福利費 | 12,124,775 | 12,323,499 | △198,724 |
| | 事業費 | 18,188,331 | 15,974,705 | 2,213,626 |
| | 給食費 | 8,321,276 | 7,681,814 | 639,462 |
| | 保健衛生費 | 312,568 | 297,280 | 15,288 |
| | 保育材料費 | 1,347,709 | 1,166,576 | 181,133 |
| | 水道光熱費 | 3,584,640 | 3,722,514 | △137,874 |
| | 消耗器具備品費 | 2,334,052 | 1,460,805 | 873,247 |
| | 保険料 | 111,545 | 129,410 | △17,865 |
| | 賃借料 | 367,687 | 225,874 | 141,813 |
| | 車両費 | 158,031 | 52,124 | 105,907 |
| | 旅費交通費 | 3,080 | | 3,080 |
| | 修繕費 | 1,080,290 | 926,404 | 153,886 |
| | 会議費 | 4,339 | | 4,339 |
| | 業務委託費 | 168,000 | 2,662 | 165,338 |
| | 保守料 | 46,860 | | 46,860 |
| | 雑費 | 348,254 | 309,242 | 39,012 |
| | 事務費 | 7,698,196 | 8,590,614 | △892,418 |
| | 福利厚生費 | 682,065 | 410,597 | 271,468 |
| | 職員被服費 | 19,264 | 393,167 | △373,903 |
| | 旅費交通費 | 985,801 | 1,036,540 | △50,739 |
| | 研修研究費 | 121,080 | 108,292 | 12,788 |
| | 事務消耗品費 | 7,996 | 240,000 | △232,004 |
| | 水道光熱費 | 398,321 | 413,584 | △15,263 |
| | 修繕費 | | 37,499 | △37,499 |
| | 通信運搬費 | 469,125 | 457,845 | 11,280 |
| | 会議費 | 43,803 | | 43,803 |
| | 業務委託費 | 2,786,624 | 2,767,441 | 19,183 |
| | 医事委託費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 清掃委託費 | 1,786,620 | 1,506,120 | 280,500 |
| | 保守委託費 | | 10,000 | △10,000 |
| | その他の委託費 | 600,004 | 851,321 | △251,317 |
| | 手数料 | 12,111 | 486,491 | △474,380 |
| | 保険料 | 129,270 | 83,460 | 45,810 |
| | 賃借料 | 297,000 | 297,000 | 0 |
| | 保守料 | 1,269,743 | 1,453,628 | △183,885 |
| | 諸会費 | 117,750 | 117,750 | 0 |
| | 雑費 | 358,243 | 287,320 | 70,923 |
| 雑費 | 358,243 | 287,320 | 70,923 | |
| 減価償却費 | 7,722,677 | 8,736,375 | △1,013,698 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,908,198 | | △6,908,198 | |
| サービス活動費用計(2) | | 115,205,444 | 113,566,914 | 1,638,530 |

牛久ひかり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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) | | 27,905,736 | 8,145,536 | 19,760,200 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 48,230 | 4,590 | 43,640 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,687,194 | 1,264,360 | 422,834 |
| | 受入研修費収益 | 133,500 | 82,000 | 51,500 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,294,900 | 1,182,000 | 112,900 |
| | 雑収益 | 258,794 | 360 | 258,434 |
| | 雑収益 | 258,794 | 360 | 258,434 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,735,424 | 1,268,950 | 466,474 |
| 費用 | 支払利息 | 486,428 | 359,904 | 126,524 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 486,428 | 359,904 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,248,996 | 909,046 | 339,950 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 29,154,732 | 9,054,582 | 20,100,150 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 189,998 | | 189,998 |
| | 車輛運搬具売却益 | 189,998 | | 189,998 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | その他の特別収益 | 1,401,668 | | 1,401,668 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 1,401,668 | | 1,401,668 |
| | | 特別収益計(8) | 1,591,666 | 3,000,000 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 14,510,669 | 10,300,000 | 4,210,669 |
| | | 特別費用計(9) | 14,510,669 | 10,300,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △12,919,003 | △7,300,000 | △5,619,003 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 16,235,729 | 1,754,582 | 14,481,147 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 66,025,669 | 64,271,087 | 1,754,582 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,261,398 | 66,025,669 | 16,235,729 |
| | 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) | 82,261,398 | 66,025,669 |