

たかさきこども園 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	210,755,695	206,567,822	4,187,873
	施設型給付費収益	177,783,765	164,383,595	13,400,170
	施設型給付費収益	168,892,375	156,682,575	12,209,800
	利用者負担金収益	8,891,390	7,701,020	1,190,370
	地域型保育給付費収益	24,333,310	25,678,660	△1,345,350
	地域型保育給付費収益	22,518,380	24,144,410	△1,626,030
	利用者負担金収益	1,814,930	1,534,250	280,680
	利用者等利用料収益	3,515,980	3,191,287	324,693
	利用者等利用料収益(一般)	3,515,980	3,191,287	324,693
	その他の事業収益	5,122,640	13,314,280	△8,191,640
	補助金事業収益(公費)	5,074,900	13,262,850	△8,187,950
	延長保育事業収益	12,000		12,000
時間外保育事業収益	35,740	51,430	△15,690	
サービス活動収益計(1)	210,755,695	206,567,822	4,187,873	
サービス活動増減の部	人件費	151,207,148	161,152,623	△9,945,475
	役員退職慰労金		10,000,000	△10,000,000
	職員給料	88,548,555	88,894,232	△345,677
	職員賞与	17,264,000	18,216,500	△952,500
	非常勤職員給与	15,140,665	11,263,356	3,877,309
	派遣職員費	8,847,017	12,109,466	△3,262,449
	退職給付費用	2,154,168	2,030,568	123,600
	法定福利費	19,252,743	18,638,501	614,242
	事業費	15,662,715	15,817,440	△154,725
	給食費	7,437,892	7,053,871	384,021
	診療・療養等材料費	4,360	3,870	490
	保健衛生費	630,501	746,457	△115,956
	保育材料費	1,062,343	1,431,240	△368,897
	水道光熱費	3,421,083	4,040,727	△619,644
	消耗器具備品費	1,465,271	557,472	897,799
	修繕費	1,651,265	1,983,803	△332,538
	事務費	33,834,232	33,085,954	748,278
	福利厚生費	1,203,824	968,793	235,031
	旅費交通費	269,032	101,990	167,042
	研修研究費	965,900	855,792	110,108
	事務消耗品費	517,520	665,834	△148,314
	燃料費	49,572	51,797	△2,225
	修繕費	370,509	86,870	283,639
	通信運搬費	703,809	752,045	△48,236
	会議費	252,513	217,955	34,558
	広報費	740,172	1,103,484	△363,312
	業務委託費	15,724,469	15,273,248	451,221
	手数料	2,416,893	1,229,544	1,187,349
	保険料	910,612	884,478	26,134
	賃借料	418,000	7,872	410,128
	租税公課	39,000	39,900	△900
	保守料	1,258,172	1,516,836	△258,664
	土地・建物賃借料	7,486,455	8,800,605	△1,314,150
	渉外費	108,730	201,111	△92,381
	諸会費	309,550	257,000	52,550
	雑費	89,500	70,800	18,700
減価償却費	18,939,720	19,361,536	△421,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,649,788	△7,782,278	132,490	
サービス活動費用計(2)	211,994,027	221,635,275	△9,641,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,238,332	△15,067,453	13,829,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	262,325	204,910	57,415
	その他のサービス活動外収益	2,041,895	2,379,758	△337,863
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	1,869,630	1,563,600	306,030
雑収益	167,265	816,158	△648,893	
サービス活動外収益計(4)	2,304,220	2,584,668	△280,448	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	280,255	316,226	△35,971	
	その他のサービス活動外費用	2,178,575	2,004,386	174,189	
	職員等給食費	2,178,575	1,950,906	227,669	
	雑損失		53,480	△53,480	
	サービス活動外費用計(5)	2,458,830	2,320,612	138,218	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△154,610	264,056	△418,666	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,392,942	△14,803,397	13,410,455	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,227,025	1,173,421	53,604	
	施設整備等寄附金収益	1,227,025	1,173,421	53,604	
	サービス区分間繰入金収益		17,600	△17,600	
		特別収益計(8)	1,227,025	1,191,021	36,004
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	38,208	△38,205	
	器具及び備品売却損・処分損	3	38,208	△38,205	
	サービス区分間繰入金費用		17,600	△17,600	
		特別費用計(9)	3	55,808	△55,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,227,022	1,135,213	91,809	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△165,920	△13,668,184	13,502,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,757,344	227,425,528	△13,668,184	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,591,424	213,757,344	△165,920	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,591,424	213,757,344	△165,920	