

大内保育所事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 大内保育所事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	寄附金収益	31400	9980	21420
	経常経費寄附金収益	31400	9980	21420
	保育事業収益	55434325	59601457	△ 4167132
	委託費収益	53955580	56977770	△ 3022190
	利用者等利用料収益	551660	712420	△ 160760
	利用者等利用料収益(一般)副食費	463500	620460	△ 156960
	利用者等利用料収益(一般)主食代	110	220	△ 110
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	9200	19390	△ 10190
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	33000	21000	12000
	利用者等利用料収益(一般)写真代	45850	51350	△ 5500
	その他の事業収益	927085	1911267	△ 984182
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	338000	707000	△ 369000
	その他の補助金事業収益(公費)	513000	1169267	△ 656267
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	36000	35000	1000
	その他の事業収益	40085	0	40085
サービス活動収益計(1)	55465725	59611437	△ 4145712	
費用	人件費	28515115	30522216	△ 2007101
	職員給料	20347844	22505409	△ 2157565
	職員賞与	2929192	1793436	1135756
	賞与引当金繰入	472000	595000	△ 123000
	非常勤職員給与	163440	1039520	△ 876080
	退職給付費用	603576	591684	11892
	法定福利費	3999063	3997167	1896
	事業費	5656155	5930176	△ 274021
	消耗器具備品費	542500	550276	△ 7776
	水道光熱費	1328892	1315606	13286
	車輛費	72266	64544	7722
	燃料費	113336	149506	△ 36170
	保険料	107265	96265	11000
	賃借料	327360	327360	0
	給食費	2258096	2175094	83002
	保健衛生費	227087	158921	68166
	保育材料費	648999	1085980	△ 436981
	雑費	30354	6624	23730
	事務費	2377929	2516784	△ 138855
	福利厚生費	234008	279682	△ 45674
	職員被服費	18700	27764	△ 9064
	旅費交通費	1717	0	1717
	研修研究費	30998	187147	△ 156149
	事務消耗品費	196856	209741	△ 12885
	印刷製本費	214074	308399	△ 94325
	修繕費	296885	231493	65392
	通信運搬費	189653	194840	△ 5187
	会議費	9210	0	9210
	業務委託費	632013	671014	△ 39001
	手数料	67084	74669	△ 7585
	租税公課	34456	9744	24712
	保守料	369856	269347	100509

大内保育所事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 大内保育所事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	11100	12100	△ 1000
	雑費	71319	40844	30475
	減価償却費	549395	333331	216064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 222301	△ 27743	△ 194558
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 222301	△ 27743	△ 194558
	サービス活動費用計(2)	36876293	39274764	△ 2398471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18589432	20336673	△ 1747241
サービス外減の費用部	受取利息配当金収益	351	338	13
	受取利息配当金収益	351	338	13
	その他のサービス活動外収益	939520	1154247	△ 214727
	利用者等外給食収益	889920	1023215	△ 133295
	雑収益	49600	131032	△ 81432
	サービス活動外収益計(4)	939871	1154585	△ 214714
	その他のサービス活動外費用	1261273	1251719	954
	利用者等外給食費	1261273	1251719	954
	サービス活動外費用計(5)	1261273	1251719	954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 321402	△ 97134	△ 224268
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18268030	20239539	△ 1971509
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	1221199	△ 1221199
	施設整備等補助金収益	0	1221199	△ 1221199
	特別収益計(8)	0	1221199	△ 1221199
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1221199	△ 1221199
	拠点区分間繰入金費用	17200000	11430000	5770000
	特別費用計(9)	17200000	12651199	4548801
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17200000	△ 11430000	△ 5770000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1068030	8809539	△ 7741509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21698832	14889293	6809539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22766862	23698832	△ 931970
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9000000	2000000	7000000
	人件費積立金積立額	3000000	0	3000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6000000	2000000	4000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13766862	21698832	△ 7931970