

大内保育所事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07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		17600		31400	△	13800
	経常経費寄附金収益		17600		31400	△	13800
	保育事業収益		49299020		55434325	△	6135305
	委託費収益		48230770		53955580	△	5724810
	利用者等利用料収益		563250		551660		11590
	利用者等利用料収益(公費)		470000		0		470000
	利用者等利用料収益(一般)副食費		0		463500	△	463500
	利用者等利用料収益(一般)主食代		280		110		170
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代		15270		9200		6070
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費		39700		33000		6700
	利用者等利用料収益(一般)写真代		38000		45850	△	7850
	その他の事業収益		505000		927085	△	422085
	延長保育事業補助金事業収益(公費)		424000		338000		86000
	その他の補助金事業収益(公費)		57000		513000	△	456000
	延長保育事業補助金事業収益(一般)		24000		36000	△	12000
	その他の事業収益		0		40085	△	40085
	サービス活動収益計(1)		49316620		55465725	△	6149105
ス 増 減	人件費		27504893		28515115	△	1010222
	職員給料		18365029		20347844	△	1982815
	職員賞与		4265043		2929192		1335851
	賞与引当金繰入		524000		472000		52000
	非常勤職員給与		466535		163440		303095
	退職給付費用		309192		603576	△	294384
	法定福利費		3575094		3999063	△	423969
	事業費		5280369		5656155	△	375786
	消耗器具備品費		455508		542500	△	86992
	水道光熱費		1303995		1328892	△	24897
	車輛費		47365		72266	△	24901
	燃料費		108921		113336	△	4415
	保険料		91135		107265	△	16130
	賃借料		327360		327360		0
	給食費		2031902		2258096	△	226194
	保健衛生費		94108		227087	△	132979
	保育材料費		763682		648999		114683
	雑費		56393		30354		26039
	事務費		2350046		2377929	△	27883
	福利厚生費		191696		234008	△	42312
	職員被服費		12738		18700	△	5962
	旅費交通費		3034		1717		1317
	研修研究費		29572		30998	△	1426
	事務消耗品費		76705		196856	△	120151
	印刷製本費		235796		214074		21722
	修繕費		308685		296885		11800
	通信運搬費		197888		189653		8235
	会議費		1256		9210	△	7954
	業務委託費		712870		632013		80857
	手数料		42835		67084	△	24249
	租税公課		31263		34456	△	3193

大内保育所事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07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)	
	保守料		368360		369856	△	1496
	諸会費		11000		11100	△	100
	雑費		126348		71319		55029
	減価償却費		578607		549395		29212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	222301	△	222301		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△	222301	△	222301		0
	サービス活動費用計(2)		35491614		36876293	△	1384679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13825006		18589432	△	4764426
サービス増の部	受取利息配当金収益		10866		351		10515
	受取利息配当金収益		10866		351		10515
	その他のサービス活動外収益		859308		939520	△	80212
	受入研修費収益		20000		0		20000
	利用者等外給食費収益		802535		889920	△	87385
	雑収益		36773		49600	△	12827
	サービス活動外収益計(4)		870174		939871	△	69697
	その他のサービス活動外費用		1143798		1261273	△	117475
	利用者等外給食費		1143798		1261273	△	117475
	サービス活動外費用計(5)		1143798		1261273	△	117475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△	273624	△	321402		47778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13551382		18268030	△	4716648
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)		0		0		0
	拠点区分間繰入金費用		1700000		17200000	△	15500000
	費用						
	特別費用計(9)		1700000		17200000	△	15500000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	1700000	△	17200000		15500000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11851382		1068030		10783352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13766862		21698832	△	7931970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25618244		22766862		2851382
	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		9000000		0
	人件費積立金積立額		3000000		3000000		0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6000000		6000000		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16618244		13766862		2851382