

大内保育所事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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	29400	17600	11800
	経常経費寄附金収益	29400	17600	11800
	保育事業収益	38552941	49299020	△ 10746079
	委託費収益	36991210	48230770	△ 11239560
	利用者等利用料収益	444406	563250	△ 118844
	利用者等利用料収益(公費)	345600	470000	△ 124400
	利用者等利用料収益(一般)主食代	246	280	△ 34
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	8160	15270	△ 7110
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	50500	39700	10800
	利用者等利用料収益(一般)写真代	39900	38000	1900
	その他の事業収益	1117325	505000	612325
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	343000	424000	△ 81000
	その他の補助金事業収益(公費)	581000	57000	524000
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	22000	24000	△ 2000
	その他の補助金事業収益(一般)	171325	0	171325
サービス活動収益計(1)	38582341	49316620	△ 10734279	
増益	人件費	20527764	27504893	△ 6977129
	職員給料	12277855	18365029	△ 6087174
	職員賞与	2620396	4265043	△ 1644647
	賞与引当金繰入	556000	524000	32000
	非常勤職員給与	2165700	466535	1699165
	退職給付費用	324240	309192	15048
	法定福利費	2583573	3575094	△ 991521
	事業費	4861163	5280369	△ 419206
	消耗器具備品費	312249	455508	△ 143259
	水道光熱費	1290487	1303995	△ 13508
	車輛費	128044	47365	80679
	燃料費	116853	108921	7932
	保険料	112940	91135	21805
	賃借料	199302	327360	△ 128058
	給食費	1801520	2031902	△ 230382
	保健衛生費	123086	94108	28978
	保育材料費	735225	763682	△ 28457
	雑費	41457	56393	△ 14936
	事務費	2423348	2350046	73302
	福利厚生費	164067	191696	△ 27629
	職員被服費	37026	12738	24288
	旅費交通費	7040	3034	4006
	研修研究費	70502	29572	40930
	事務消耗品費	379388	76705	302683
	印刷製本費	196306	235796	△ 39490
	修繕費	123286	308685	△ 185399
	通信運搬費	204234	197888	6346
	会議費	5044	1256	3788
	業務委託費	685840	712870	△ 27030
	手数料	36308	42835	△ 6527
	租税公課	37434	31263	6171
	保守料	371074	368360	2714

大内保育所事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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	15700	11000	4700
	雑費	90099	126348	△ 36249
	減価償却費	641697	578607	63090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 508301	△ 222301	△ 286000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 508301	△ 222301	△ 286000
	サービス活動費用計(2)	27945671	35491614	△ 7545943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10636670	13825006	△ 3188336
サービスの増減の部	受取利息配当金収益	121787	10866	110921
	受取利息配当金収益	121787	10866	110921
	その他のサービス活動外収益	746470	859308	△ 112838
	受入研修費収益	10000	20000	△ 10000
	利用者等外給食費収益	704070	802535	△ 98465
	雑収益	32400	36773	△ 4373
	サービス活動外収益計(4)	868257	870174	△ 1917
	その他のサービス活動外費用	1055511	1143798	△ 88287
	利用者等外給食費	1055511	1143798	△ 88287
	サービス活動外費用計(5)	1055511	1143798	△ 88287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 187254	△ 273624	86370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10449416	13551382	△ 3101966	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	286000	0	286000
	拠点区分間繰入金費用	0	1700000	△ 1700000
	その他の特別損失	28956920	0	28956920
	私立認可保育所委託費返還	28956920	0	28956920
	特別費用計(9)	29242920	1700000	27542920
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29242920	△ 1700000	△ 27542920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18793504	11851382	△ 30644886	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16618244	13766862	2851382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2175260	25618244	△ 27793504
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13000000	0	13000000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	13000000	0	13000000
	その他の積立金積立額(16)	0	9000000	△ 9000000
	人件費積立金積立額	0	3000000	△ 3000000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6000000	△ 6000000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10824740	16618244	△ 5793504	