

白鳥ふたば保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	139,716,836	132,620,509	7,096,327
	委託費収益	85,938,990	82,163,930	3,775,060
	委託費収益	85,938,990	82,163,930	3,775,060
	その他の事業収益	53,777,846	50,456,579	3,321,267
	補助金事業収益(公費)	51,473,946	48,615,329	2,858,617
	補助金事業収益(一般)	2,303,900	1,819,650	484,250
	その他の事業収益	0	21,600	△21,600
	サービス活動収益計(1)	139,716,836	132,620,509	7,096,327
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,921,926	106,217,635	6,704,291
	職員給料	54,033,912	57,513,228	△3,479,316
	職員俸給	42,228,940	45,467,845	△3,238,905
	職員諸手当	11,804,972	12,045,383	△240,411
	職員賞与	17,582,943	15,528,469	2,054,474
	賞与引当金繰入	1,685,418	1,586,450	98,968
	非常勤職員給与	22,879,008	15,147,049	7,731,959
	非常勤職員俸給	20,569,120	13,839,096	6,730,024
	非常勤職員諸手当	2,309,888	1,307,953	1,001,935
	退職給付費用	2,087,416	2,023,192	64,224
	法定福利費	14,653,229	14,419,247	233,982
	事業費	8,291,862	8,999,642	△707,780
	給食費	3,265,694	3,090,582	175,112
	保健衛生費	208,000	235,613	△27,613
	保育材料費	426,984	484,284	△57,300
	水道光熱費	2,136,693	1,947,917	188,776
	消耗器具備品費	1,446,658	1,458,188	△11,530
	保険料	223,183	224,333	△1,150
	賃借料	11,990	0	11,990
	修繕費	572,660	1,386,480	△813,820
	雑費	0	172,245	△172,245
	事務費	7,163,591	9,762,213	△2,598,622
	福利厚生費	420,833	402,328	18,505
	職員被服費	31,504	71,600	△40,096
	旅費交通費	7,745	7,585	160
	研修研究費	25,117	88,703	△63,586
	事務消耗品費	153,286	265,746	△112,460
	印刷製本費	243,612	222,808	20,804
	水道光熱費	1,291,578	1,173,905	117,673
	修繕費	187,000	176,000	11,000
	通信運搬費	695,147	609,643	85,504
	会議費	27,810	7,193	20,617
	広報費	21,369	75,877	△54,508
	業務委託費	1,251,916	1,191,443	60,473
	手数料	730,975	3,424,365	△2,693,390
	保険料	56,220	54,140	2,080
	賃借料	1,053,891	1,197,287	△143,396
	土地・建物賃借料	9,238	5,811	3,427
	租税公課	121,495	115,239	6,256
	保守料	457,050	385,550	71,500
	雑費	202,905	141,198	61,707
	使用料	174,900	145,792	29,108
	減価償却費	4,617,535	4,541,091	76,444

白鳥ふたば保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
		減価償却費	4,617,535	4,541,091	76,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,786,211	△2,771,070	△15,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,786,211	△2,771,070	△15,141
		徴収不能額	0	3,600	△3,600
		徴収不能額	0	3,600	△3,600
		サービス活動費用計(2)	130,208,703	126,753,111	3,455,592
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,508,133	5,867,398
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	89,916	1,381	88,535
		受取利息収益	89,916	1,381	88,535
		その他のサービス活動外収益	1,310,000	1,852,225	△542,225
		受入研修費収益	0	31,000	△31,000
		利用者等外給食費	1,304,100	1,305,010	△910
		雑収益	5,900	516,215	△510,315
		サービス活動外収益計(4)	1,399,916	1,853,606	△453,690
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,304,100	1,305,010	△910
		利用者等外給食費	1,304,100	1,305,010	△910
		サービス活動外費用計(5)	1,304,100	1,305,010	△910
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95,816	548,596	△452,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,603,949	6,415,994	3,187,955	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	272,000	0	272,000
		施設整備等補助金収益	272,000	0	272,000
		施設整備等補助金収益	272,000	0	272,000
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	0
		特別収益計(8)	2,372,000	2,100,000	272,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	272,000	0	272,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	272,000	0	272,000
		拠点区分間繰入金費用	2,201,645	2,303,010	△101,365
		法人本部拠点区分間繰入金費用	2,201,645	2,303,010	△101,365
		特別費用計(9)	2,473,651	2,303,013	170,638
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△101,651	△203,013	101,362
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,502,298	6,212,981	3,289,317	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,502,298	6,212,981	3,289,317	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		35,645,095	37,032,114	△1,387,019
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		45,147,393	43,245,095	1,902,298
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金取崩額		0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(19)		9,700,000	12,600,000	△2,900,000
	施設整備積立金積立額		9,700,000	6,500,000	3,200,000
	人件費積立金積立額		0	6,100,000	△6,100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		35,447,393	35,645,095	△197,702