

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス 収益	保育事業収益	[ 146,490,926 ]	[ 137,020,306 ]	[ 9,470,620 ]
	経常経費寄附金収益	[ 147,680 ]	[ 99,320 ]	[ 48,360 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 146,638,606 ]	[ 137,119,626 ]	[ 9,518,980 ]
活動 増減 の部	人件費	[ 114,105,585 ]	[ 104,271,921 ]	[ 9,833,664 ]
	事業費	[ 15,185,822 ]	[ 13,392,519 ]	[ 1,793,303 ]
	事務費	[ 8,491,136 ]	[ 8,066,587 ]	[ 424,549 ]
	減価償却費	[ 16,241,668 ]	[ 16,194,403 ]	[ 47,265 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,227,787 ]	[ △ 6,210,794 ]	[ △ 16,993 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 147,796,424 ]	[ 135,714,636 ]	[ 12,081,788 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,157,818 ]	[ 1,404,990 ]	[ △ 2,562,808 ]
サービス 活動 外 増減 の部	受取利息配当金収益	[ 14,444 ]	[ 1,286 ]	[ 13,158 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,702,550 ]	[ 1,765,261 ]	[ △ 62,711 ]
サービス活動外収益計(4)		[ 1,716,994 ]	[ 1,766,547 ]	[ △ 49,553 ]
活動 外 増減 の部	支払利息	[ 96,911 ]	[ 103,284 ]	[ △ 6,373 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,500,000 ]	[ 1,624,500 ]	[ △ 124,500 ]
サービス活動外費用計(5)		[ 1,596,911 ]	[ 1,727,784 ]	[ △ 130,873 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 120,083 ]	[ 38,763 ]	[ 81,320 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 1,037,735 ]	[ 1,443,753 ]	[ △ 2,481,488 ]
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 233,554 ]	[ 197,242 ]	[ 36,312 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ △ 3,000 ]
	特別収益計(8)	[ 1,733,554 ]	[ 200,242 ]	[ 1,533,312 ]
特別 増減 の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]
	特別費用計(9)	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 233,554 ]	[ 200,242 ]	[ 33,312 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 804,181 ]	[ 1,643,995 ]	[ △ 2,448,176 ]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 136,024,086 ]	[ 140,880,091 ]	[ △ 4,856,005 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 135,219,905 ]	[ 142,524,086 ]	[ △ 7,304,181 ]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[ 4,000,000 ]	[ 5,500,000 ]	[ △ 2,500,000 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,219,905	136,024,086	△ 4,804,181

愛恵保育園拠点区分 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	[ 146,490,926 ]	[ 137,020,306 ]	[ 9,470,620 ]
	委託費収益	126,078,170	112,826,660	13,251,510
	利用者等利用料収益	3,490,706	3,225,666	265,040
	利用者等利用料収益(一般)	3,490,706	3,225,666	265,040
	その他の事業収益	16,922,050	20,967,980	△ 4,045,930
	補助金事業収益(公費)	16,363,050	20,482,780	△ 4,119,730
	補助金事業収益(一般)	559,000	485,200	73,800
	経常経費寄附金収益	[ 147,680 ]	[ 99,320 ]	[ 48,360 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 146,638,606 ]	[ 137,119,626 ]	[ 9,518,980 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 114,105,585 ]	[ 104,271,921 ]	[ 9,833,664 ]
	役員報酬	180,000	205,000	△ 25,000
	職員給料	47,739,105	49,138,662	△ 1,399,557
	職員賞与	17,377,381	13,092,669	4,284,712
	賞与引当金繰入	5,016,000	4,961,000	55,000
	非常勤職員給与	28,713,057	22,442,550	6,270,507
	退職給付費用	1,487,600	1,340,900	146,700
	法定福利費	13,592,442	13,091,140	501,302
	事業費	[ 15,185,822 ]	[ 13,392,519 ]	[ 1,793,303 ]
	給食費	6,400,829	5,719,373	681,456
	保健衛生費	529,780	546,131	△ 16,351
	保育材料費	2,396,161	1,895,412	500,749
	水道光熱費	2,979,782	2,920,141	59,641
	消耗器具備品費	830,690	628,722	201,968
	保険料	541,870	478,970	62,900
	賃借料	1,503,410	1,183,890	319,520
	雑費	3,300	19,880	△ 16,580
	事務費	[ 8,491,136 ]	[ 8,066,587 ]	[ 424,549 ]
	福利厚生費	573,802	537,216	36,586
	職員被服費	33,000	31,944	1,056
	旅費交通費	194,112	231,403	△ 37,291
	研修研究費	753,891	576,299	177,592
	事務消耗品費	615,044	472,467	142,577
	印刷製本費	509,395	450,510	58,885
	修繕費	826,650	320,056	506,594
	通信運搬費	275,669	266,726	8,943
	会議費	103,986	126,305	△ 22,319
	広報費	4,000	0	4,000
	業務委託費	2,419,666	2,883,736	△ 464,070
	手数料	69,766	44,751	25,015
	土地・建物賃借料	1,090,533	1,217,707	△ 127,174
	保守料	327,554	321,562	5,992
	雑費	694,068	585,905	108,163
減価償却費	[ 16,241,668 ]	[ 16,194,403 ]	[ 47,265 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,227,787 ]	[ △ 6,210,794 ]	[ △ 16,993 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 147,796,424 ]	[ 135,714,636 ]	[ 12,081,788 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,157,818 ]	[ 1,404,990 ]	[ △ 2,562,808 ]	
収 益	受取利息配当金収益	[ 14,444 ]	[ 1,286 ]	[ 13,158 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

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費用部	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,702,550 ]	[ 1,765,261 ]	[ △ 62,711 ]
	受入研修費収益	110,000	122,000	△ 12,000
	利用者等外給食収益	1,500,000	1,621,500	△ 121,500
	雑収益	92,550	21,761	70,789
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,716,994 ]	[ 1,766,547 ]	[ △ 49,553 ]
	支払利息	[ 96,911 ]	[ 103,284 ]	[ △ 6,373 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,500,000 ]	[ 1,624,500 ]	[ △ 124,500 ]
	利用者等外給食費	1,500,000	1,621,500	△ 121,500
雑損失	0	3,000	△ 3,000	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,596,911 ]	[ 1,727,784 ]	[ △ 130,873 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 120,083 ]	[ 38,763 ]	[ 81,320 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,037,735 ]	[ 1,443,753 ]	[ △ 2,481,488 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等寄附金収益	[ 233,554 ]	[ 197,242 ]	[ 36,312 ]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	233,554	197,242	36,312
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ △ 3,000 ]
	退職給付引当金戻入益	0	3,000	△ 3,000
	特別収益計(8)	[ 1,733,554 ]	[ 200,242 ]	[ 1,533,312 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	
特別費用計(9)	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 233,554 ]	[ 200,242 ]	[ 33,312 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 804,181 ]	[ 1,643,995 ]	[ △ 2,448,176 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 136,024,086 ]	[ 140,880,091 ]	[ △ 4,856,005 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 135,219,905 ]	[ 142,524,086 ]	[ △ 7,304,181 ]	
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)	[ 4,000,000 ]	[ 6,500,000 ]	[ △ 2,500,000 ]	
人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,219,905	136,024,086	△ 4,804,181	