

こつこ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
保育事業収益	134,419,054	127,896,220	6,522,834
委託費収益	110,635,910	95,143,057	15,492,853
利用者等利用料収益	2,758,810	493,840	2,264,970
利用者等利用料収益(一般)	2,758,810	493,840	2,264,970
その他の事業収益	21,024,334	32,259,323	11,234,989
補助金事業収益(公費)	20,768,234	32,109,473	11,341,239
補助金事業収益(一般)	256,100	149,850	106,250
経常経費寄附金収益	373,480	500,000	126,520
サービス活動収益計 (1)	134,792,534	128,396,220	6,396,314
人件費	115,605,514	114,389,258	1,216,256
退職給付費用	1,710,459	2,676,802	966,343
退職給付費用	0	991,282	991,282
退職給付費用	1,710,459	1,685,520	24,939
職員給与	63,260,764	58,058,314	5,202,450
職員給与	10,171,199	10,191,676	20,477
職員給与	4,521,132	4,792,172	271,040
賞与引当金繰入	22,934,870	24,802,968	1,868,098
非常勤職員給与	13,007,090	13,867,326	860,236
法定福利費	10,594,625	10,067,354	527,271
事業費	3,873,196	3,523,902	349,294
給食費	257,179	187,822	69,357
保健衛生費	1,452,458	1,638,440	185,982
保育材料費	3,048,380	2,628,987	419,393
水道光熱費	991,927	1,130,444	138,517
消耗器具備品費	805,625	774,175	31,450
保険料	162,360	141,875	20,485
賃借料	3,500	41,709	38,209
雑費	9,284,285	9,104,066	180,219
事務費	1,242,756	2,128,492	885,736
福利厚生費	22,800	5,600	17,200
旅費交通費	443,176	484,925	41,749
研修研究費	56,931	78,411	21,480
事務消耗品費	213,504	181,402	32,102
印刷製本費	129,390	109,538	19,852
水道光熱費	399,160	189,200	209,960
修繕費	360,114	389,271	29,157
通信運搬費	19,000	23,813	4,813
会議費	885,388	268,800	616,588
広報費	2,214,196	2,257,259	43,063
業務委託費	500,280	174,982	325,298
手数料	1,020,661	933,796	86,865
賃借料	1,104,000	1,104,000	0
土地・建物賃借料	360,187	406,717	46,530
保守料	243,775	302,550	58,775
諸会費	68,967	65,310	3,657
雑費	5,036,322	5,199,297	162,975
減価償却費	2,267,142	2,391,965	124,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	138,253,604	136,368,010	1,885,594
サービス活動費用計 (2)	3,461,070	7,971,790	4,510,720
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	131,331,464	120,424,430	10,907,034
受取利息配当金収益	14,792	31,741	16,949
その他のサービス活動外収益	917,000	952,550	35,550
受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
利用者等外給食費収益	627,600	612,000	15,600
駐車場負担収入	269,400	236,100	33,300
その他の収益	0	94,450	94,450
サービス活動外収益計 (4)	931,792	984,291	52,499
支払利息	42,750	71,250	28,500
その他のサービス活動外費用	607,704	597,187	10,517
利用者等外給食費	542,619	566,088	23,469
雑損失	65,085	31,099	33,986
サービス活動外費用計 (5)	650,454	668,437	17,983
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	281,338	315,854	34,516
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,179,732	7,655,936	4,476,204
特別増減の部	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,179,732	7,655,936	4,476,204

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 23,738,516	Δ 16,082,580	Δ 7,655,936
越当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 26,918,248	Δ 23,738,516	Δ 3,179,732
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 26,918,248	Δ 23,738,516	Δ 3,179,732

繰越活動増減差額の部