

こっこ保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	143,631,879	134,419,054	9,212,825
	委託費収益	122,799,390	110,635,910	12,163,480
	利用者等利用料収益	2,875,985	2,758,810	117,175
	利用者等利用料収益(一般)	2,848,485	2,758,810	89,675
	その他の利用料収益	27,500	0	27,500
	その他の事業収益	17,956,504	21,024,334 Δ	3,067,830
	補助金事業収益(公費)	17,784,254	20,768,234 Δ	2,983,980
	補助金事業収益(一般)	172,250	256,100 Δ	83,850
	経常経費寄附金収益	200,000	373,480 Δ	173,480
	サービス活動収益計 (1)	143,831,879	134,792,534	9,039,345
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,482,981	115,605,514 Δ	122,533
	役員報酬	21,651	0	21,651
	職員給料	62,730,128	63,260,764 Δ	530,636
	職員賞与	9,584,344	10,171,199 Δ	586,855
	賞与引当金繰入	3,787,630	4,521,132 Δ	733,502
	非常勤職員給与	23,276,734	22,934,870	341,864
	退職給付費用	2,467,445	1,710,459	756,986
	法定福利費	13,615,049	13,007,090	607,959
	事業費	12,886,778	10,594,625	2,292,153
	給食費	4,025,479	3,873,196	152,283
	保健衛生費	366,415	257,179	109,236
	保育材料費	1,431,953	1,452,458 Δ	20,505
	水道光熱費	2,745,817	3,048,380 Δ	302,563
	消耗器具備品費	1,681,878	991,927	689,951
	保険料	804,149	805,625 Δ	1,476
	賃借料	1,022,030	162,360	859,670
	雑費	809,057	3,500	805,557
	事務費	8,960,521	9,284,285 Δ	323,764
	福利厚生費	1,372,851	1,242,756	130,095
	旅費交通費	25,500	22,800	2,700
	研修研究費	408,420	443,176 Δ	34,756
	事務消耗品費	75,323	56,931	18,392
	印刷製本費	321,838	213,504	108,334
	水道光熱費	116,289	129,390 Δ	13,101
	修繕費	563,200	399,160	164,040
	通信運搬費	394,655	360,114	34,541
	会議費	9,925	19,000 Δ	9,075
	広報費	713,700	885,388 Δ	171,688
	業務委託費	1,576,855	2,214,196 Δ	637,341
	手数料	227,427	500,280 Δ	272,853
	賃借料	1,215,684	1,020,661	195,023
	土地・建物賃借料	1,104,000	1,104,000	0
	保守料	364,587	360,187	4,400
	諸会費	392,950	243,775	149,175
雑費	77,317	68,967	8,350	
減価償却費	5,139,183	5,036,322	102,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,283,387 Δ	2,267,142 Δ	16,245	
サービス活動費用計 (2)	140,186,076	138,253,604	1,932,472	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,645,803 Δ	3,461,070	7,106,873	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	43,049	14,792	28,257
	その他のサービス活動外収益	1,006,070	917,000	89,070
	受入研修費収益	0	20,000 Δ	20,000
	利用者等外給食費収益	573,300	627,600 Δ	54,300
	駐車場負担収入	222,600	269,400 Δ	46,800
	雑収益	210,170	0	210,170
	サービス活動外収益計 (4)	1,049,119	931,792	117,327
	支払利息	14,250	42,750 Δ	28,500
	その他のサービス活動外費用	419,312	607,704 Δ	188,392
	利用者等外給食費	419,312	542,619 Δ	123,307
雑損失	0	65,085 Δ	65,085	
サービス活動外費用計 (5)	433,562	650,454 Δ	216,892	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	615,557	281,338	334,219	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,261,360 Δ	3,179,732	7,441,092	
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	40,000	0	40,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	0	130,000
	サービス区分間繰入金費用	40,000	0	40,000
	特別費用計 (9)	170,000	0	170,000

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 130,000	0 △	130,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,131,360 △	3,179,732 △	7,311,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 26,918,248	△ 23,738,516 △	3,179,732
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 22,786,888 △	26,918,248	4,131,360
	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)	△ 22,786,888 △	26,918,248	4,131,360