

こっこ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	127,896,220	121,844,643	6,051,577
	委託費収益	95,143,057	95,708,630	△ 565,573
	利用者等利用料収益	493,840	1,164,500	△ 670,660
	利用者等利用料収益(一般)	493,840	1,164,500	△ 670,660
	その他の事業収益	32,259,323	24,971,513	7,287,810
	補助金事業収益(公費)	32,109,473	24,592,113	7,517,360
	補助金事業収益(一般)	149,850	379,400	△ 229,550
	経常経費寄附金収益	500,000	3,010,000	△ 2,510,000
	サービス活動収益計(1)	128,396,220	124,854,643	3,541,577
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,389,258	100,381,342
退職給付費用		2,676,802	1,614,690	1,062,112
退職給付引当金繰入		991,282	981,195	10,087
退職給付費用		1,685,520	633,495	1,052,025
職員給料		58,058,314	49,488,375	8,569,939
職員賞与		10,191,676	8,942,769	1,248,907
賞与引当金繰入		4,792,172	4,254,027	538,145
非常勤職員給与		24,802,968	25,100,805	△ 297,837
法定福利費		13,867,326	10,980,676	2,886,650
事業費		10,067,354	11,198,759	△ 1,131,405
給食費		3,523,902	3,560,031	△ 36,129
保健衛生費		187,822	416,376	△ 228,554
保育材料費		1,638,440	1,570,044	68,396
水道光熱費		2,628,987	3,349,150	△ 720,163
消耗器具備品費		1,130,444	1,429,594	△ 299,150
保険料		774,175	740,055	34,120
賃借料		141,875	133,509	8,366
雑費		41,709	0	41,709
事務費		9,104,066	11,330,345	△ 2,226,279
福利厚生費		2,128,492	765,412	1,363,080
旅費交通費		5,600	0	5,600
研修研究費		484,925	397,368	87,557
事務消耗品費		78,411	90,155	△ 11,744
印刷製本費		181,402	167,341	14,061
水道光熱費		109,538	132,273	△ 22,735
修繕費		189,200	1,652,310	△ 1,463,110
通信運搬費		389,271	439,367	△ 50,096
会議費		23,813	11,073	12,740
広報費		268,800	94,928	173,872
業務委託費		2,257,259	2,313,656	△ 56,397
手数料		174,982	2,611,368	△ 2,436,386
保険料		0	30,000	△ 30,000
賃借料		933,796	766,944	166,852
土地・建物賃借料		1,104,000	1,104,000	0
保守料		406,717	404,177	2,540
諸会費		302,550	316,485	△ 13,935
雑費	65,310	33,488	31,822	
減価償却費	5,199,297	5,624,119	△ 424,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,391,965	△ 2,699,212	307,247	
サービス活動費用計(2)	136,368,010	125,835,353	10,532,657	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,971,790	△ 980,710	6,991,080	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	31,741	5,036	26,705
	その他のサービス活動外収益	952,550	963,998	△ 11,448
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	612,000	481,550	130,450
	駐車場負担収入	236,100	324,300	△ 88,200
	その他の収益	94,450	158,148	△ 63,698
	サービス活動外収益計(4)	984,291	969,034	15,257
	支払利息	71,250	99,750	△ 28,500
	その他のサービス活動外費用	597,187	486,594	110,593
	利用者等外給食費	566,088	448,002	118,086
雑損失	31,099	38,592	△ 7,493	
サービス活動外費用計(5)	668,437	586,344	82,093	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	315,854	382,690	△ 66,836	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,655,936	△ 598,020	7,057,916	
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0

こっこ保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,655,936	△ 598,020	△ 7,057,916
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 16,082,580	△ 15,484,560	△ 598,020
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 23,738,516	△ 16,082,580	△ 7,655,936
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)	△ 23,738,516	△ 16,082,580	△ 7,655,936