

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0072 保育事業収益	248,100,410	213,887,478	34,212,932
	5301 施設型給付費収益	217,891,660	192,940,890	24,950,770
	0264 利用者等利用料収益	5,529,160	5,939,842	△410,682
	5314 利用者等利用料収益（公費）	42,502	0	42,502
	5315 利用者等利用料収益（一般）	5,486,658	5,939,842	△453,184
	0073 その他の事業収益	24,679,590	15,006,746	9,672,844
	5321 補助金事業収益	19,626,740	10,905,656	8,721,084
	5125 補助金事業収益（一般）	2,409,950	1,303,000	1,106,950
	5323 その他の事業収益	2,642,900	2,798,090	△155,190
	サービス活動収益計(1)	248,100,410	213,887,478	34,212,932
	0015 人件費	194,663,271	167,917,918	26,745,353
	4112 職員給料	105,889,499	95,092,453	10,797,046
	4113 職員賞与	26,801,366	24,843,733	1,957,633
	4115 非常勤職員給与	32,762,870	21,801,128	10,961,742
	4117 退職給付費用	5,437,820	4,830,780	607,040
	4118 法定福利費	23,771,716	21,349,824	2,421,892
	0016 事業費	26,118,898	24,131,921	1,986,977
	4211 給食費	12,631,395	11,551,019	1,080,376
	4215 保健衛生費	106,048	142,011	△35,963
	4221 保育材料費	2,087,302	1,911,640	175,662
	4223 水道光熱費	4,335,426	4,121,050	214,376
	4224 燃料費	2,044,964	2,064,114	△19,150
	4225 消耗器具備品費	1,586,551	930,465	656,086
	4226 保険料	599,975	612,650	△12,675
	4227 賃借料	2,694,869	2,741,975	△47,106
	4232 車輛費	14,808	17,557	△2,749
	4234 雑費	17,560	39,440	△21,880
	0017 事務費	15,687,707	14,448,760	1,238,947
	4311 福利厚生費	388,156	348,017	40,139
	4312 職員被服費	314,080	205,648	108,432
	4313 旅費交通費	168,830	204,040	△35,210
	4314 研修研究費	32,070	16,070	16,000
	4315 事務消耗品費	508,903	423,082	85,821
	4316 印刷製本費	1,650	35,750	△34,100
	4319 修繕費	320,127	537,009	△216,882
	4321 通信運搬費	480,832	489,929	△9,097
	4324 業務委託費	1,661,790	1,644,846	16,944
	4325 手数料	10,008,847	8,771,714	1,237,133
	4328 土地・建物賃借料	435,122	406,042	29,080
	4331 保守料	974,079	1,055,930	△81,851
	4333 諸会費	194,100	198,100	△4,000
	4335 雑費	199,121	112,583	86,538
	0027 減価償却費	16,096,760	17,844,878	△1,748,118
	4451 減価償却費	16,096,760	17,844,878	△1,748,118
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,729,284	△11,706,635	977,351
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,729,284	△11,706,635	977,351
	サービス活動費用計(2)	241,837,352	212,636,842	29,200,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,263,058	1,250,636	5,012,422
サ ー ビ ス	0092 借入金利息補助金収益	118,647	123,687	△5,040
	5811 借入金利息補助金収益	118,647	123,687	△5,040
	0098 その他のサービス活動外収益	1,630,540	673,045	957,495

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	52,000	38,000	14,000
		5874 雑収益	1,578,540	635,045	943,495
		サービス活動外収益計 (4)	1,749,187	796,732	952,455
	費 用	0033 支払利息	151,978	158,434	△6,456
		4811 支払利息	151,978	158,434	△6,456
		0038 その他のサービス活動外費用	48,090	0	48,090
		4843 雑損失	48,090	0	48,090
		サービス活動外費用計 (5)	200,068	158,434	41,634
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,549,119	638,298	910,821
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,812,177	1,888,934	5,923,243
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	80,000	80,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	80,000	80,000	0
		特別費用計 (9)	80,000	80,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△80,000	△80,000	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,732,177	1,808,934	5,923,243
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		22,571,690	24,962,756	△2,391,066
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,303,867	26,771,690	3,532,177
	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)		2,000,000	4,200,000	△2,200,000
	6321 人件費積立金積立額		2,000,000	4,200,000	△2,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		28,303,867	22,571,690	5,732,177