

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 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

（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	129,458,630	122,333,822	7,124,808
	委託費収益	123,502,000	115,395,230	8,106,770
	利用者等利用料収益	2,892,300	2,574,732	317,568
	利用者等利用料収益(一般)	2,892,300	2,574,732	317,568
	その他の事業収益	3,064,330	4,363,860	△1,299,530
	補助金事業収益(公費)	2,896,530	4,116,260	△1,219,730
	補助金事業収益(一般)	167,800	247,600	△79,800
	サービス活動収益計(1)	129,458,630	122,333,822	7,124,808
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,910,733	93,463,412	4,447,321
	職員給料	34,543,883	31,455,134	3,088,749
	職員俸給	27,489,600	24,204,426	3,285,174
	職員諸手当	7,054,283	7,250,708	△196,425
	職員賞与	14,955,243	13,280,114	1,675,129
	非常勤職員給与	32,940,933	34,813,649	△1,872,716
	派遣職員費	564,128		564,128
	退職給付費用	1,128,000	1,180,000	△52,000
	法定福利費	13,778,546	12,734,515	1,044,031
	事業費	17,193,829	16,061,943	1,131,886
	給食費	6,789,995	6,310,323	479,672
	保健衛生費	66,959	73,295	△6,336
	保育材料費	3,508,813	2,689,969	818,844
	水道光熱費	2,986,644	3,234,349	△247,705
	消耗器具備品費	1,728,436	1,600,387	128,049
	保険料	54,460	53,510	950
	賃借料	2,053,762	2,097,150	△43,388
	雑費	4,760	2,960	1,800
	事務費	5,847,484	5,364,493	482,991
	福利厚生費	835,904	834,839	1,065
	職員被服費	96,295	76,670	19,625
	旅費交通費	31,340	4,200	27,140
	研修研究費	144,900	135,763	9,137
	事務消耗品費	73,291	289,791	△216,500
	印刷製本費	288,384	275,609	12,775
	修繕費	192,982	114,958	78,024
	通信運搬費	407,099	420,800	△13,701
	会議費	4,000	6,990	△2,990
	広報費	435,600	6,600	429,000
	業務委託費	1,342,000	1,331,000	11,000
	手数料	146,436	117,660	28,776
	保険料	393,240	425,040	△31,800
	賃借料	311,256	311,256	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	
	保守料	548,900	471,900	77,000
	雑費	235,857	181,417	54,440
	減価償却費	14,421,184	14,506,560	△85,376
	減価償却費	14,421,184	14,506,560	△85,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,866,769	△6,884,340	17,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,866,769	△6,884,340	17,571
	サービス活動費用計(2)	128,506,461	122,512,068	5,994,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	952,169	△178,246	1,130,415

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	574	587	△13
		受取利息配当金収益	574	587	△13
		その他のサービス活動外収益	758,233	732,750	25,483
		受入研修費収益	20,000	32,000	△12,000
		利用者等外給食収益	719,450	695,750	23,700
		雑収益	18,783	5,000	13,783
		サービス活動外収益計 (4)	758,807	733,337	25,470
	費 用	支払利息	752,631	795,873	△43,242
		支払利息	752,631	795,873	△43,242
		その他のサービス活動外費用	1,582,198	1,474,725	107,473
		利用者等外給食費	1,582,198	1,474,725	107,473
		サービス活動外費用計 (5)	2,334,829	2,270,598	64,231
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,576,022	△1,537,261	△38,761
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△623,853	△1,715,507	1,091,654
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△623,853	△1,715,507	1,091,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,141,958	9,857,465	△1,715,507
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,518,105	8,141,958	△623,853
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		500,000		500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		500,000		500,000
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,018,105	8,141,958	△123,853