

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 諸富保育園拠点区分 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	91,651,843	80,455,131	11,196,712		
	委託費収益	87,788,120	77,437,555	10,350,565		
	利用者等利用料収益	1,739,000	1,700,000	39,000		
	利用者等利用料収益（公費）			0		
	利用者等利用料収益（一般）	1,739,000	1,700,000	39,000		
	その他の利用料収益			0		
	その他の事業収益	2,124,723	1,317,576	807,147		
	補助金事業収益（公費）	2,045,000	1,088,153	956,847		
	補助金事業収益（一般）	79,723	78,323	1,400		
	その他の事業収益		151,100	-151,100		
サービス活動収益計（1）		91,651,843	80,455,131	11,196,712		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,928,126	62,581,403	6,346,723		
	職員給料	33,167,818	26,427,187	6,740,631		
	職員賞与	6,501,200	5,676,566	824,634		
	非常勤職員給与	20,555,769	21,755,399	-1,199,630		
	退職給付費用	578,500	712,000	-133,500		
	法定福利費	8,124,839	8,010,251	114,588		
	事業費	8,364,584	8,986,829	-622,245		
	給食費	4,082,417	3,723,783	358,634		
	保健衛生費	828,339	902,981	-74,642		
	保育材料費	213,193	268,877	-55,684		
	水道光熱費	2,521,991	2,774,637	-252,646		
	消耗器具備品費	413,565	1,006,825	-593,260		
	保険料	121,570	116,510	5,060		
	車輦費	183,509	193,216	-9,707		
	事務費	6,988,161	6,211,315	776,846		
	福利厚生費	242,783	194,500	48,283		
	旅費交通費	132,000	90,000	42,000		
	研修研究費	414,146	415,029	-883		
	事務消耗品費	199,168	182,551	16,617		
	修繕費	15,400	56,000	-40,600		
	通信運搬費	285,340	280,505	4,835		
	会議費			0		
	広報費	6,000	6,000	0		
	業務委託費	3,084,395	3,097,512	-13,117		
	手数料	39,473	46,618	-7,145		
	保険料	463,290	403,120	60,170		
	賃借料	1,209,400	919,093	290,307		
	土地・建物賃借料	360,000		360,000		
	租税公課	161,650	137,480	24,170		
	渉外費	10,000		10,000		
	諸会費	273,900	304,900	-31,000		
	雑費	91,216	78,007	13,209		
	減価償却費	4,638,275	6,171,182	-1,532,907		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,855,516	-2,606,847	-248,669		
	貸倒損失額			0		
	貸倒引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）		86,063,630	81,343,882	4,719,748	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,588,213	-888,751	6,476,964	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	117	112	5	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	596,800	640,000	-43,200	
		受入研修費収益	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食収益	574,800	618,000	-43,200	
		雑収益	12,000	12,000	0	
		サービス活動外収益計（4）		596,917	640,112	-43,195
		支払利息	143,392	94,000	49,392	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		
その他のサービス活動外費用		574,800	618,000	-43,200		
利用者等外給食費	574,800	618,000	-43,200			
サービス活動外費用計（5）		718,192	712,000	6,192		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-121,275	-71,888	-49,387		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,466,938	-960,639	6,427,577		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,065,000	0	6,065,000		
	施設整備等補助金収益	6,065,000		6,065,000		
	固定資産受贈額	490,000	0	490,000		
	固定資産受贈額	490,000		490,000		
	その他の特別収益	0	90,112	-90,112		
	サービス区分間繰入金収益		90,112	-90,112		
	特別収益計（8）		6,555,000	90,112	6,464,888	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,065,000		6,065,000		
	その他の特別損失	0	90,112	-90,112		
	サービス区分間繰入金費用		90,112	-90,112		
特別費用計（9）		6,065,000	90,112	5,974,888		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		490,000	0	490,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,956,938	-960,639	6,917,577		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	5,775,162	6,735,801	-960,639		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,732,100	5,775,162	5,956,938		
	基本金取崩額（14）			0		
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0		
	保育所積立預金取崩額			0		
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0		
	保育所積立預金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		11,732,100	5,775,162	5,956,938		