

法人単位事業活動計算書

(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)
収益	保育事業収益	426,643,309	388,584,037	38,059,272
	委託費収益	371,660,100	336,502,690	35,157,410
	運営費人件費（標準時間）	371,660,100	336,502,690	35,157,410
	利用者等利用料収益	8,229,590	6,113,040	2,116,550
	利用者等利用料収益（一般）	1,874,600	0	1,874,600
	その他の利用料収益	6,354,990	6,113,040	241,950
	私的契約利用料収益	2,442,750	2,515,710	△ 72,960
	その他の事業収益	44,310,869	43,452,597	858,272
	補助金事業収益（公費）	44,310,869	43,452,597	858,272
	都道府県補助金収益	965,200	1,270,000	△ 304,800
	市区町村補助金収益	42,754,869	41,483,097	1,271,772
	延長保育利用料収益	590,800	689,400	△ 98,600
	一時保育利用料収益	0	10,100	△ 10,100
	その他の収益	3,980	1,643,025	△ 1,639,045
	その他の収益（共済会退職金分）	3,980	1,643,025	△ 1,639,045
	サービス活動収益計(1)	426,647,289	390,227,062	36,420,227
サービス活動増減の部	人件費	352,560,737	341,275,308	11,285,429
	職員給料	210,493,338	194,446,843	16,046,495
	給料	139,150,035	133,691,563	5,458,472
	諸手当	71,343,303	60,755,280	10,588,023
	管理職手当	2,133,600	2,179,980	△ 46,380
	特殊業務手当	4,365,860	4,073,704	292,156
	調整手当	4,368,218	4,200,489	167,729
	住宅手当	4,499,500	4,513,500	△ 14,000
	扶養手当	780,000	990,000	△ 210,000
	超過勤務手当	2,318,423	2,120,563	197,860
	通勤手当	3,082,670	3,257,180	△ 174,510
	その他手当	49,795,032	39,419,864	10,375,168
	職員賞与	42,302,880	54,718,384	△ 12,415,504
	賞与引当金繰入	18,583,464	16,935,857	1,647,607
	非常勤職員給与	27,065,098	25,709,144	1,355,954
	臨時職員雇用費	5,749,483	2,834,864	2,914,619
	その他の臨時職員雇用費	20,612,795	22,171,460	△ 1,558,665
	嘱託医手当	702,820	702,820	0
	退職給付費用	8,591,540	9,818,770	△ 1,227,230
	退職金	3,980	1,643,025	△ 1,639,045
	共済会退職給付費用	5,857,560	5,461,245	396,315
	福祉医療機構	2,730,000	2,714,500	15,500
	法定福利費	45,524,417	39,646,310	5,878,107
	社会保険料	42,137,742	36,424,865	5,712,877
	労働保険料	3,386,675	3,221,445	165,230
	事業費	46,620,537	43,082,924	3,537,613
	給食費	14,715,734	14,334,501	381,233
	保健衛生費	123,476	143,214	△ 19,738
	保育材料費	3,629,655	4,055,084	△ 425,429
	保育材料費	2,038,078	2,171,992	△ 133,914
	保育行事費	1,591,577	1,883,092	△ 291,515
	水道光熱費	10,215,054	9,604,983	610,071
	燃料費	645,904	617,848	28,056
	消耗器具備品費	4,400,856	3,237,744	1,163,112
	保険料	1,268,494	1,263,634	4,860
	賃借料	9,517,555	9,198,509	319,046
	車両費	125,045	190,657	△ 65,612
	雑費	1,978,764	436,750	1,542,014
	費用			

		事務費	18,500,452	17,977,959	522,493
		福利厚生費	1,924,157	1,342,055	582,102
		共済会会員掛金	231,090	217,070	14,020
		その他	1,693,067	1,124,985	568,082
		職員被服費	292,637	125,299	167,338
		旅費交通費	47,800	23,450	24,350
		研修研究費	365,054	538,960	△ 173,906
		事務消耗品費	545,588	710,761	△ 165,173
		印刷製本費	0	4,950	△ 4,950
		修繕費	447,640	880,041	△ 432,401
		通信運搬費	1,589,938	1,297,669	292,269
		会議費	175,719	98,105	77,614
		広報費	164,000	10,000	154,000
		業務委託費	4,884,599	4,815,804	68,795
		手数料	189,424	186,467	2,957
		保険料	805,483	716,433	89,050
		土地・建物賃借料	5,280,000	5,280,000	0
		租税公課	1,050	0	1,050
		保守料	1,197,900	1,196,469	1,431
		渉外費	80,000	175,850	△ 95,850
		雑費（事務）	509,463	575,646	△ 66,183
		雑費（事務）	22,463	54,966	△ 32,503
		団体負担金	487,000	520,680	△ 33,680
		減価償却費	19,316,401	19,825,794	△ 509,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,321,772	△ 7,348,303	26,531
		サービス活動費用計（２）		429,676,355	414,813,682
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 3,029,066	△ 24,586,620	21,557,554
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	249,745	0	249,745
		受取利息配当金収益	50,776	1,804	48,972
		その他のサービス活動外収益	4,234,185	4,247,953	△ 13,768
		受入研修費収益	82,000	20,000	62,000
		利用者等外給食収益	4,131,765	3,971,392	160,373
		雑収益	20,420	256,561	△ 236,141
		サービス活動外収益計（４）	4,534,706	4,249,757	284,949
	費用	支払利息	262,233	290,205	△ 27,972
		その他のサービス活動外費用	4,131,765	4,133,147	△ 1,382
		利用者等外給食費	4,131,765	3,971,392	160,373
雑損失		0	161,755	△ 161,755	
サービス活動外費用計（５）		4,393,998	4,423,352	△ 29,354	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		140,708	△ 173,595	314,303	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 2,888,358	△ 24,760,215	21,871,857	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	33,363	△ 33,363
		過年度損益修正益	0	33,363	△ 33,363
		特別収益計（８）	0	33,363	△ 33,363
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 74,250	74,250
		その他の特別損失	0	3	△ 3
		過年度収支修正損	0	3	△ 3
		特別費用計（９）	0	△ 74,247	74,247
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	107,610	△ 107,610	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		△ 2,888,358	△ 24,652,605	21,764,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		168,237,435	192,891,140	△ 24,653,705
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		165,349,077	168,238,535	△ 2,889,458
	基本金取崩額（１４）				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）		1,100	1,100	0
	人件費積立金積立額		1,100	1,100	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		165,347,977	168,237,435	△ 2,889,458