

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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	216,467,270	208,056,020	8,411,250
		サービス活動収益計(1)	216,467,270	208,056,020	8,411,250
	費用	人件費	139,959,589	140,166,125	△ 206,536
		事業費	18,819,382	19,348,682	△ 529,300
		事務費	5,521,662	5,731,303	△ 209,641
		減価償却費	20,174,882	17,113,935	3,060,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,206,201	△ 10,206,201	0
		サービス活動費用計(2)	174,269,314	172,153,844	2,115,470
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,197,956	35,902,176	6,295,780	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,683	1,202	42,481
		その他のサービス活動外収益	1,787,050	2,099,810	△ 312,760
		サービス活動外収益計(4)	1,830,733	2,101,012	△ 270,279
	費用	支払利息	376,736	589,864	△ 213,128
		その他のサービス活動外費用	1,767,090	1,806,903	△ 39,813
		サービス活動外費用計(5)	2,143,826	2,396,767	△ 252,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 313,093	△ 295,755	△ 17,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,884,863	35,606,421	6,278,442
特別増減の部	収益	その他の特別収益	10,932,660	0	10,932,660
		特別収益計(8)	10,932,660	0	10,932,660
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,932,660	0	10,932,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			52,817,523	35,606,421	17,211,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,222,808	126,616,387	5,606,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,040,331	162,222,808	22,817,523
	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	30,000,000	△ 30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,040,331	132,222,808	52,817,523

なかのこども園拠点区分 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)		
収益	保育事業収益	79,207,660	81,302,420	△ 2,094,760		
	施設型給付費収益	60,788,360	57,585,320	3,203,040		
	施設型給付費収益	60,742,460	57,554,290	3,188,170		
	利用者負担金収益	45,900	31,030	14,870		
	利用者等利用料収益	0	99,000	△ 99,000		
	利用者等利用料収益（一般）	0	99,000	△ 99,000		
	その他の事業収益	18,419,300	23,618,100	△ 5,198,800		
	補助金事業収益（公費）	1,281,200	1,123,000	158,200		
	受託事業収益（公費）	17,138,100	22,495,100	△ 5,357,000		
	サービス活動収益計（１）		79,207,660	81,302,420	△ 2,094,760	
サービス活動増減の部	費用	人件費	51,645,917	60,221,267	△ 8,575,350	
		役員報酬	171,360	150,761	20,599	
		職員給料	30,675,352	34,878,154	△ 4,202,802	
		職員賞与	6,846,120	6,552,812	293,308	
		賞与引当金繰入	1,943,690	2,248,560	△ 304,870	
		非常勤職員給与	6,216,930	8,123,851	△ 1,906,921	
		退職給付費用	276,672	393,876	△ 117,204	
		法定福利費	5,515,793	7,873,253	△ 2,357,460	
		事業費	7,057,234	8,068,192	△ 1,010,958	
		給食費	2,826,270	2,768,454	57,816	
		保健衛生費	67,255	202,620	△ 135,365	
		保育材料費	932,547	1,176,975	△ 244,428	
		水道光熱費	1,263,842	1,127,190	136,652	
		燃料費	364,117	293,326	70,791	
		消耗器具備品費	591,386	1,192,776	△ 601,390	
		保険料	165,763	191,235	△ 25,472	
		賃借料	824,604	961,156	△ 136,552	
		雑費	21,450	154,460	△ 133,010	
		事務費	2,298,884	2,525,433	△ 226,549	
		福利厚生費	241,218	298,525	△ 57,307	
		旅費交通費	81,540	88,300	△ 6,760	
		研修研究費	48,130	64,080	△ 15,950	
		事務消耗品費	172,334	252,913	△ 80,579	
		印刷製本費	5,300	30,070	△ 24,770	
		修繕費	411,710	488,452	△ 76,742	
		通信運搬費	245,399	285,921	△ 40,522	
		会議費	107,395	177,251	△ 69,856	
		広報費	41,200	38,460	2,740	
		業務委託費	678,464	492,288	186,176	
		手数料	11,245	10,300	945	
		租税公課	0	1,050	△ 1,050	
		保守料	136,441	211,746	△ 75,305	
		渉外費	0	14,200	△ 14,200	
		雑費（事務）	118,508	71,877	46,631	
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0	
		その他の雑費（事務）	118,508	71,877	46,631	
		減価償却費	3,273,498	3,149,123	124,375	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,525,471	△ 2,525,471	0	
		サービス活動費用計（２）		61,750,062	71,438,544	△ 9,688,482
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,457,598	9,863,876	7,593,722
サービス活動外収益	収益	受取利息配当金収益	20,414	884	19,530	
		その他のサービス活動外収益	681,687	983,150	△ 301,463	
		受入研修費収益	0	22,440	△ 22,440	
		利用者等外給食収益	681,687	710,710	△ 29,023	
		雑収益	0	250,000	△ 250,000	

サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	702,101	984,034	△ 281,933
	費用	その他のサービス活動外費用	681,587	705,243	△ 23,656
		利用者等外給食費	681,587	705,243	△ 23,656
		サービス活動外費用計(5)	681,587	705,243	△ 23,656
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,514	278,791	△ 258,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,478,112	10,142,667	7,335,445
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	29,217,314	△ 29,217,314
		特別費用計(9)	0	29,217,314	△ 29,217,314
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 29,217,314	29,217,314
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,478,112	△ 19,074,647	36,552,759
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,075,166	67,149,813	△ 29,074,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,553,278	48,075,166	7,478,112
		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	10,000,000	△ 10,000,000
		人件費積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,553,278	38,075,166	17,478,112

種市こども園拠点区分 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	収益	保育事業収益	137,259,610	126,753,600	10,506,010
		施設型給付費収益	115,826,860	112,802,000	3,024,860
		施設型給付費収益	115,526,860	112,416,500	3,110,360
		利用者負担金収益	300,000	385,500	△ 85,500
		その他の事業収益	21,432,750	13,951,600	7,481,150
		補助金事業収益（公費）	2,169,200	2,189,500	△ 20,300
		受託事業収益（公費）	19,253,550	11,762,100	7,491,450
		その他の事業収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計（１）	137,259,610	126,753,600	10,506,010
	費用	人件費	88,313,672	79,944,858	8,368,814
		職員給料	55,301,585	52,601,279	2,700,306
		職員賞与	13,052,670	9,934,968	3,117,702
		賞与引当金繰入	3,677,890	3,405,000	272,890
		非常勤職員給与	5,267,100	2,882,039	2,385,061
		退職給付費用	545,841	676,584	△ 130,743
		法定福利費	10,468,586	10,444,988	23,598
		事業費	11,762,148	11,280,490	481,658
		給食費	5,595,298	5,111,864	483,434
		保健衛生費	91,061	81,792	9,269
		保育材料費	1,004,606	989,855	14,751
		水道光熱費	1,788,272	1,772,732	15,540
		燃料費	316,096	277,588	38,508
		消耗器具備品費	2,025,802	2,120,771	△ 94,969
		保険料	114,285	92,160	22,125
		賃借料	811,728	811,728	0
		雑費	15,000	22,000	△ 7,000
		事務費	3,222,778	3,205,870	16,908
		福利厚生費	459,363	433,993	25,370
		旅費交通費	74,980	95,820	△ 20,840
		研修研究費	53,350	87,780	△ 34,430
		事務消耗品費	252,274	271,865	△ 19,591
		印刷製本費	215,922	187,915	28,007
		修繕費	173,810	251,558	△ 77,748
		通信運搬費	307,137	247,047	60,090
		広報費	23,700	22,500	1,200
		業務委託費	592,880	505,345	87,535
		手数料	63,360	64,093	△ 733
		保険料	426,700	426,700	0
		租税公課	4,600	2,450	2,150
		保守料	491,126	530,804	△ 39,678
		渉外費	0	17,000	△ 17,000
		雑費（事務）	83,576	61,000	22,576
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑費（事務）	83,576	61,000	22,576
		減価償却費	16,901,384	13,964,812	2,936,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,680,730	△ 7,680,730	0
		サービス活動費用計（２）	112,519,252	100,715,300	11,803,952
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,740,358	26,038,300	△ 1,297,942
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	23,269	318	22,951
		その他のサービス活動外収益	1,105,363	1,116,660	△ 11,297
		受入研修費収益	15,000	15,000	0
		利用者等外給食収益	1,090,363	1,101,660	△ 11,297
	サービス活動外収益計（４）	1,128,632	1,116,978	11,654	
	費	支払利息	376,736	589,864	△ 213,128
		その他のサービス活動外費用	1,085,503	1,101,660	△ 16,157

減 の 部	用	利用者等外給食費	1,085,503	1,101,660	△ 16,157
		サービス活動外費用計(5)	1,462,239	1,691,524	△ 229,285
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 333,607	△ 574,546	240,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,406,751	25,463,754	△ 1,057,003
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	29,217,314	△ 29,217,314
		その他の特別収益	10,932,660	0	10,932,660
		業務委託費 過年度修正益	10,932,660	0	10,932,660
		特別収益計(8)	10,932,660	29,217,314	△ 18,284,654
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,932,660	29,217,314	△ 18,284,654
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,339,411	54,681,068	△ 19,341,657
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		94,147,642	59,466,574	34,681,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,487,053	114,147,642	15,339,411
	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	20,000,000	△ 20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,487,053	94,147,642	35,339,411