

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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	148,133,814	128,537,184	19,596,630
	委託費収益	128,202,650	111,627,390	16,575,260
	基本分運営費	92,634,120	80,247,890	12,386,230
	民間施設給与等改善費	23,046,240	20,038,780	3,007,460
	児童用採暖費	127,080	117,150	9,930
	事務職員雇上費	682,930	652,590	30,340
	施設機能強化推進費	159,310	159,960	-650
	主任保育士専任加算	3,837,200	3,680,860	156,340
	栄養管理加算	848,860		848,860
	減価償却費加算		635,860	-635,860
	副食費徴収免除加算	417,600	300,700	116,900
	チーム保育推進加算	6,449,310	5,793,600	655,710
	利用者等利用料収益	3,609,500	4,136,000	-526,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,609,500	4,136,000	-526,500
	その他の事業収益	16,321,664	12,773,794	3,547,870
	補助金事業収益（公費）	16,243,964	12,693,894	3,550,070
	民間職員処遇向上費	584,600	556,200	28,400
	食育向上推進事業	287,700	312,700	-25,000
	児童処遇向上費	79,950	81,600	-1,650
	障害児保育費	7,921,900	5,400,000	2,521,900
	地域子育て支援拠点事業			0
	延長保育事業	600,000	300,000	300,000
	子育て支援特別対策事業	157,000	157,000	0
	年末特別保育	15,200	30,400	-15,200
	スポーツ振興災害共済掛金	34,310	35,770	-1,460
	その他補助金	3,770,304	2,692,224	1,078,080
	待機児童解消のための保育士等人材確保事業			0
	アレルギー疾患生活管理事業	24,000	54,000	-30,000
	保育体制強化事業	170,000	1,200,000	-1,030,000
	健康支援体制強化事業	2,599,000	1,874,000	725,000
	補助金事業収益（一般）	77,700	79,900	-2,200
	経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
	その他の収益	249,400	530,350	-280,950
	その他の収益	249,400	530,350	-280,950
	その他の収益	247,000	525,500	-278,500
	徴収事務向上費	2,400	4,850	-2,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	サービス活動収益計（1）	148,383,214	129,107,534	19,275,680
	人件費	95,636,351	93,572,287	2,064,064
	役員報酬			0
	職員給料	61,253,357	56,949,000	4,304,357
	職員本俸	43,106,408	41,122,593	1,983,815
	職員諸手当	18,146,949	15,826,407	2,320,542
	職員賞与	13,986,370	15,186,597	-1,200,227
	非常勤職員給与	6,885,380	6,496,050	389,330
	退職給付費用	1,450,643	1,492,317	-41,674
	法定福利費	12,060,601	13,448,323	-1,387,722
	事業費	12,153,423	10,878,535	1,274,888
	給食費	6,814,197	6,358,216	455,981
	保健衛生費	230,400	335,734	-105,334
	保育材料費	649,542	587,250	62,292
	水道光熱費	2,509,868	2,082,741	427,127
	消耗器具備品費	1,139,107	1,081,304	57,803
	保険料	169,310	152,770	16,540
	賃借料	432,520	187,968	244,552
	環境整備費	160,909	42,565	118,344
	雑費	47,570	49,987	-2,417
	事務費	4,675,366	5,749,193	-1,073,827
	福利厚生費	804,840	852,385	-47,545
	職員被服費	19,754	104,065	-84,311

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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)
用	旅費交通費	71,820	38,500	33,320
	研修研究費	63,860	104,720	-40,860
	事務消耗品費	131,625	59,869	71,756
	印刷製本費	291,704	244,736	46,968
	水道光熱費		132,940	-132,940
	燃料費			0
	修繕費	136,400	1,679,041	-1,542,641
	通信運搬費	411,498	378,080	33,418
	会議費	21,947	14,607	7,340
	業務委託費	470,004	230,004	240,000
	手数料	1,427,650	1,053,152	374,498
	保険料	88,116	94,526	-6,410
	賃借料		46,992	-46,992
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課			0
	渉外費	19,224	20,076	-852
	諸会費	105,700	83,400	22,300
	雑費	11,224	12,100	-876
	その他の雑費	11,224	12,100	-876
	減価償却費	7,774,445	7,590,855	183,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,057,337	-3,030,622	-26,715
	サービス活動費用計（２）	117,182,248	114,760,248	2,422,000
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		31,200,966	14,347,286	16,853,680
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	304,221	347,945	-43,724
	受取利息配当金収益	9,936	1,832	8,104
	その他のサービス活動外収益	1,417,750	1,347,500	70,250
	受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,367,750	1,327,500	40,250
	サービス活動外収益計（４）	1,731,907	1,697,277	34,630
	支払利息	788,827	900,259	-111,432
	サービス活動外費用計（５）	788,827	900,259	-111,432
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	943,080	797,018	146,062
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		32,144,046	15,144,304	16,999,742
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,189,842	5,218,842	-1,029,000
	施設整備等補助金収益		1,029,000	-1,029,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,189,842	4,189,842	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	0
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	34,249,842	5,278,842	28,971,000
	固定資産売却損・処分損	111,590	0	111,590
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	111,589		111,589
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,218,842	5,218,842	0
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	68,000,134	-42,000,134
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	31,330,432	73,218,976	-41,888,544
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,919,410	-67,940,134	70,859,544
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		35,063,456	-52,795,830	87,859,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	118,983,662	123,779,492	-4,795,830
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	154,047,118	70,983,662	83,063,456
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）		53,000,000	-53,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	33,000,000	5,000,000	28,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	5,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	121,047,118	118,983,662	2,063,456