

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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	140,474,039	136,185,294	4,288,745
	委託費収益	111,037,660	108,202,070	2,835,590
	基本分運営費	73,507,980	74,141,070	-633,090
	民間施設給与等改善費	19,733,470	19,014,850	718,620
	児童用採暖費	122,880	109,230	13,650
	事務職員雇上費	681,470	653,890	27,580
	施設機能強化推進費	159,300	159,280	20
	主任保育士専任加算	3,837,130	3,677,940	159,190
	栄養管理加算	1,133,670	1,090,490	43,180
	減価償却費加算	3,072,000	3,078,300	-6,300
	副食費徴収免除加算	864,000	875,100	-11,100
	チーム保育推進加算	7,925,760	5,401,920	2,523,840
	利用者等利用料収益	3,226,000	3,526,500	-300,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,226,000	3,526,500	-300,500
	その他の事業収益	26,210,379	24,456,724	1,753,655
	補助金事業収益（公費）	25,941,879	24,130,924	1,810,955
	民間職員処遇向上費	548,400	493,800	54,600
	食育向上推進事業	285,260	306,800	-21,540
	児童処遇向上費	78,750	77,550	1,200
	障害児保育費	15,460,000	11,040,000	4,420,000
	地域子育て支援拠点事業	3,613,000	3,613,000	0
	延長保育事業	600,000	300,000	300,000
	子育て支援特別対策事業	236,000	157,000	79,000
	年末特別保育	15,200	38,000	-22,800
	スポーツ振興災害共済掛金	33,215	32,850	365
	その他補助金	1,772,554	4,410,424	-2,637,870
	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	180,500	116,500	64,000
	保育体制強化事業	1,707,000	1,200,000	507,000
	健康支援体制強化事業	1,412,000	2,345,000	-933,000
	補助金事業収益（一般）	268,500	325,800	-57,300
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	その他の収益	13,740	389,915	-376,175
	その他の収益	13,740	389,915	-376,175
	その他の収益	11,190	387,615	-376,425
	徴収事務向上費	2,550	2,300	250
	サービス活動収益計（1）	140,527,779	136,615,209	3,912,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,008,984	109,392,728	8,616,256
	役員報酬	170,000	195,000	-25,000
	職員給料	78,419,683	67,887,555	10,532,128
	職員本俸	55,753,405	50,061,391	5,692,014
	職員諸手当	22,666,278	17,826,164	4,840,114
	職員賞与	17,137,552	16,574,937	562,615
	非常勤職員給与	6,323,215	8,925,630	-2,602,415
	退職給付費用	1,776,090	1,528,218	247,872
	法定福利費	14,182,444	14,281,388	-98,944
	事業費	13,760,505	18,120,686	-4,360,181
	給食費	7,426,364	7,499,864	-73,500
	保健衛生費	136,848	537,342	-400,494
	保育材料費	477,990	549,597	-71,607
	水道光熱費	3,330,935	2,332,873	998,062
	消耗器具備品費	1,471,853	6,587,023	-5,115,170
	保険料	235,715	149,850	85,865
	賃借料	216,013	152,724	63,289
	環境整備費	178,212	148,107	30,105
	雑費	286,575	163,306	123,269
	事務費	9,847,869	12,524,485	-2,676,616
	福利厚生費	957,280	953,777	3,503
	職員被服費	25,468	225,438	-199,970

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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	299,900	318,918	-19,018
	研修研究費	42,860	86,520	-43,660
	事務消耗品費	94,342	59,503	34,839
	印刷製本費	237,869	227,869	10,000
	水道光熱費	138,789	288,332	-149,543
	燃料費	28,087	23,435	4,652
	修繕費	353,440	1,105,555	-752,115
	通信運搬費	369,274	566,619	-197,345
	会議費	210,793	215,639	-4,846
	業務委託費	631,890	290,704	341,186
	手数料	2,063,062	1,798,509	264,553
	保険料	165,000	107,490	57,510
	賃借料	38,120	82,236	-44,116
	土地・建物賃借料	3,960,000	3,720,000	240,000
	租税公課	11,000	180,300	-169,300
	渉外費	134,321	175,078	-40,757
	諸会費	81,500	75,500	6,000
	雑費	4,874	2,023,063	-2,018,189
	その他の雑費	4,874	2,023,063	-2,018,189
	減価償却費	20,318,258	11,520,369	8,797,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,658,658	-3,187,334	-5,471,324
	サービス活動費用計（2）	153,276,958	148,370,934	4,906,024
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-12,749,179	-11,755,725	-993,454
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	66,025	92,435	-26,410
	受取利息配当金収益	9,695	1,737	7,958
	その他のサービス活動外収益	1,616,620	1,543,650	72,970
	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,586,620	1,533,650	52,970
	サービス活動外収益計（4）	1,692,340	1,637,822	54,518
	支払利息	132,050	184,870	-52,820
	サービス活動外費用計（5）	132,050	184,870	-52,820
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,560,290	1,452,952	107,338
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-11,188,889	-10,302,773	-886,116
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,392,000	73,021,000	-55,629,000
	施設整備等補助金収益	16,002,000	71,631,000	-55,629,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,390,000	1,390,000	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	26,000,000	68,000,134	-42,000,134
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	43,452,000	141,081,134	-97,629,134
	固定資産売却損・処分損	113,128	0	113,128
	器具及び備品売却損・処分損	85,237		85,237
	構築物売却損・処分損	27,885		27,885
	その他の固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,359,600	73,912,600	-55,553,000
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	48,472,728	73,912,600	-25,439,872
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-5,020,728	67,168,534	-72,189,262
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-16,209,617	56,865,761	-73,075,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	213,219,669	156,353,908	56,865,761
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	197,010,052	213,219,669	-16,209,617
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	38,000,000	0	38,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	33,000,000		33,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	159,010,052	213,219,669	-54,209,617