

事業所名 幼保連携型こども園

(1)-4

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	収			
	0072 保育事業収益	775,292,325	717,207,154	58,085,171
益	0139 保育事業収益	740,698,057	681,673,754	59,024,303
	5310 保育所運営費収益	586,426,220	527,774,760	58,651,460
サ	5116 一時保育利用料収益	799,200	1,148,760	-349,560
	5119 市補助金収益	153,472,637	151,517,234	1,955,403
益	0001 運営費障害児補	113,087,975	114,661,746	-1,573,771
	0002 延長保育促進	7,047,000	2,218,200	4,828,800
サ	0003 一時預かり事業	14,196,000	16,278,630	-2,082,630
	0004 産休代替職員		397,980	-397,980
益	0007 その他の補助	19,141,662	17,960,678	1,180,984
	5120 その他事業収益		1,233,000	-1,233,000
サ	0001 補助金事業収益		1,233,000	-1,233,000
	0073 その他の事業収益	34,594,268	35,533,400	-939,132
益	5323 その他の事業収益	34,594,268	35,533,400	-939,132
	0001 主食費	6,696,727	6,656,252	40,475
サ	0002 副食費	12,178,483	12,405,920	-227,437
	0003 保育材料雑誌費	3,754,470	3,739,410	15,060
益	0004 職員給食費	5,456,378	5,490,500	-34,122
	0005 延長料	910,330	1,009,400	-99,070
サ	0006 延長料幼稚園型	451,200	412,100	39,100
	0007 延長料短時間	78,200	73,700	4,500
益	0008 バス利用料	1,963,600	2,204,368	-240,768
	0009 学童保育利用料	2,989,500	3,461,750	-472,250
サ	0010 その他	115,380	80,000	35,380
	0089 経常経費寄附金収益	1,804,833	2,030,424	-225,591
益	サービス活動収益計(1)	777,097,158	719,237,578	57,859,580
ビ	0015 人件費	612,058,715	564,020,220	48,038,495
	4111 役員報酬	56,721		56,721
ス	4112 職員給料	218,160,104	201,280,892	16,879,212
	0001 本俸	129,985,800	121,939,613	8,046,187
活	0002 管理職手当	3,009,360	3,041,800	-32,440
	0003 調整手当	12,998,580	12,175,500	823,080
ス	0004 特殊業務手当	3,348,000	3,348,000	
	0005 扶養手当	294,000	367,500	-73,500
活	0006 住宅手当	405,000	450,000	-45,000
	0007 時間外手当	1,912,367	2,305,779	-393,412
ス	0008 通勤手当	3,642,780	4,138,440	-495,660
	0009 市補助金手当	10,741,399	5,352,000	5,389,399
活	0011 処遇改善	29,149,435	38,493,330	-9,343,895
	0012 臨時特例手当	22,673,383	9,668,930	13,004,453
費	4113 職員賞与	57,049,711	51,833,355	5,216,356
	4124 退職引当金繰入	4,683,430	4,318,124	365,306
増	4115 非常勤職員給与	220,902,661	200,144,565	20,758,096
	0001 嘱託医手当	650,000	650,000	
減	0002 パート職員賃金	211,774,407	196,261,986	15,512,421
	0003 非常勤職員雇上	8,478,254	3,232,579	5,245,675
動	4116 派遣職員費	32,998,889	35,471,909	-2,473,020
	4117 退職給付費用	238,634	836,339	-597,705
増	4120 人材紹介料	3,045,405	2,512,664	532,741
	4123 退職共済掛金	4,310,000	4,227,500	82,500
減	4118 法定福利費	70,613,160	63,394,872	7,218,288
	0001 社会保険料	63,274,027	58,032,969	5,241,058
増	0002 労働保険料	7,339,133	5,361,903	1,977,230
	0016 事業費	73,902,920	72,413,913	1,489,007
減	4211 給食費	47,472,273	44,833,123	2,639,150
	4215 保健衛生費	2,220,498	2,403,693	-183,195
増	4221 保育材料費	10,419,465	12,102,754	-1,683,289
	4125 炊具食器器具費	470,887	636,592	-165,705
減	4223 水道光熱費	10,836,322	10,669,583	166,739
	0001 ガス	1,464,442	1,346,830	117,612
増	0002 電気	5,805,565	5,526,628	278,937
	0003 水道	3,566,315	3,796,125	-229,810
減	4224 燃料費	435,095	421,422	13,673
	4225 消耗器具備品費	845,374	410,881	434,493

(1)-5

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)	
の 部	用	4226 保険料	1,173,473	884,203	289,270	
		4234 雑費	29,533	51,662	-22,129	
		0017 事務費	20,330,680	17,143,070	3,187,610	
		4311 福利厚生費	2,918,729	2,779,209	139,520	
		4313 旅費交通費	299,548	277,195	22,353	
		4314 研修研究費	548,698	576,460	-27,762	
		4127 器具什器費	1,109,594	435,338	674,256	
		4315 事務消耗品費	926,773	738,502	188,271	
		4316 印刷製本費	221,942	107,924	114,018	
		4317 水道光熱費		519,400	-519,400	
		4319 修繕費	4,287,239	1,650,701	2,636,538	
		4321 通信運搬費	916,418	651,766	264,652	
		4322 会議費	79,467	129,825	-50,358	
		4323 広報費	229,500	666,600	-437,100	
		4324 業務委託費	4,632,866	4,860,661	-227,795	
		4325 手数料	198,055	63,765	134,290	
		4326 保険料	234,984	353,586	-118,602	
		4327 賃借料	96,000	129,810	-33,810	
		4328 土地・建物賃借料	360,600	360,600		
		4329 租税公課	18,800	56,530	-37,730	
		4331 保守料	1,892,078	1,294,306	597,772	
		4333 諸会費	1,040,700	1,131,900	-91,200	
		4335 雑費	318,689	358,992	-40,303	
		0027 減価償却費	41,373,950	41,236,911	137,039	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,318,695	-17,318,695		
		サービス活動費用計(2)		730,347,570	677,495,419	52,852,151
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,749,588	41,742,159	5,007,429
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	481,112	70,229
0098 その他のサービス活動外収益	1,093,411			1,890,215	-796,804	
5874 雑収益	1,093,411			1,890,215	-796,804	
サービス活動外収益計(4)	1,574,523			1,960,444	-385,921	
費 用	0038 その他のサービス活動外費用		106,971	121,982	-15,011	
	4843 雑損失		106,971	121,982	-15,011	
	サービス活動外費用計(5)		106,971	121,982	-15,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,467,552	1,838,462	-370,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,217,140	43,580,621	4,636,519		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	175,804	149,760	26,044	
		特別収益計(8)	175,804	149,760	26,044	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3	
		0047 拠点区分間繰入金費用	175,804	149,760	26,044	
		特別費用計(9)	175,807	149,761	26,046	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-1	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,217,137	43,580,620	4,636,517		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		646,668,763	644,088,143	2,580,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		694,885,900	687,668,763	7,217,137	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	41,000,000	9,000,000	
	6321 人件費積立金積立額		5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	6322 修繕費積立金積立額		17,000,000	7,000,000	10,000,000	
	6323 備品等購入積立金積立額		10,000,000	10,000,000		
	6324 設備整備積立金積立額		18,000,000	21,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		644,885,900	646,668,763	-1,782,863	