

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

神女中山手保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	180,032,150	178,784,350	1,247,800
	委託費収益	144,114,900	137,041,840	7,073,060
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	35,917,250	41,742,510	-5,825,260
	補助金事業収益（公費）	28,521,450	35,214,330	-6,692,880
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	595,000	595,000	0
	受託事業収益（一般）	2,372,500	1,823,840	548,660
	その他の事業収益	4,428,300	4,109,340	318,960
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		180,032,150	178,784,350	1,247,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	146,611,087	140,618,484	5,992,603
	役員報酬	197,580	21,360	176,220
	職員給料	88,813,459	89,274,672	-461,213
	職員賞与	14,649,155	14,225,310	423,845
	賞与引当金繰入	6,558,000	6,466,000	92,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,665,949	10,770,061	895,888
	派遣職員費		707,451	-707,451
	退職給付費用	6,157,000	1,201,500	4,955,500
	役員退職慰労金	200,000		200,000
	法定福利費	18,369,944	17,952,130	417,814
	事業費	15,382,721	15,617,176	-234,455
	給食費	7,060,969	6,660,511	400,458
	保健衛生費	491,733	438,106	53,627
	保育材料費	1,489,794	1,503,476	-13,682
	水道光熱費	3,673,221	4,012,116	-338,895
	燃料費	142,320	141,990	330
	消耗器具備品費	1,435,420	1,797,674	-362,254
	保険料	683,560	685,810	-2,250
	賃借料	295,638	295,638	0
	車輛費			0
	雑費	110,066	81,855	28,211
	事務費	13,910,068	17,732,864	-3,822,796
	福利厚生費	9,587,177	10,188,561	-601,384
	職員被服費	122,111	676,742	-554,631
	旅費交通費	34,780	13,710	21,070
	研修研究費	762,358	458,258	304,100
	事務消耗品費	118,643	114,842	3,801
	印刷製本費	5,060		5,060
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	429,572	3,775,057	-3,345,485
	通信運搬費	479,796	483,553	-3,757
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費	888,668	853,468	35,200	
手数料	680,276	427,214	253,062	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
保守料	484,671	457,534	27,137	
雑費	316,956	283,925	33,031	
減価償却費	10,258,351	10,312,747	-54,396	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,017,452	-4,017,452	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額		46,195	-46,195
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	182,144,775	180,310,014	1,834,761
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,112,625	-1,525,664	-586,961
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,550	4,410	140
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,925,250	2,363,525	-438,275
	受入研修費収益	296,000	224,000	72,000
	利用者等外給食収益	1,619,250	1,646,350	-27,100
	為替差益			0
	雑収益	10,000	493,175	-483,175
	サービス活動外収益計(4)	1,929,800	2,367,935	-438,135
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	2,193,069	2,088,051	105,018	
利用者等外給食費	2,193,069	2,088,051	105,018	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,193,069	2,088,051	105,018	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-263,269	279,884	-543,153	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,375,894	-1,245,780	-1,130,114	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	3	-3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,375,894	-1,245,783	-1,130,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-75,267,701	-70,021,918	-5,245,783
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-77,643,595	-71,267,701	-6,375,894
	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)	0	4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-77,643,595	-75,267,701	-2,375,894