

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

なんぶこども園拠点区分 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)
サ	収	0072 保育事業収益	159,278,260	149,963,110	9,315,150
		0260 施設型給付費収益	148,980,890	137,441,730	11,539,160
益		1420 施設型給付費収益	135,502,140	126,030,850	9,471,290
		1430 利用者負担金収益	13,478,750	11,410,880	2,067,870
サ		0073 その他の事業収益	10,297,370	12,521,380	-2,224,010
		1590 補助金事業収益(公費)	10,297,370	12,521,380	-2,224,010
		サービス活動収益計(1)	159,278,260	149,963,110	9,315,150
ビ	費	0015 人件費	102,961,160	113,450,910	-10,489,750
		2120 職員給料	76,941,014	85,724,855	-8,783,841
ス		2130 職員賞与	12,224,114	13,514,254	-1,290,140
		2140 非常勤職員給与	158,000		158,000
活		2170 法定福利費	13,638,032	14,211,801	-573,769
		0016 事業費	18,158,368	17,672,600	485,768
動		2410 給食費	7,178,370	6,105,704	1,072,666
		2420 保健衛生費	428,055	678,172	-250,117
増		2460 保育材料費	1,293,939	747,464	546,475
		2480 水道光熱費(事業)	3,625,959	4,002,845	-376,886
減		2490 燃料費(事業)	827,146	967,261	-140,115
		2500 消耗器具備品費	674,046	977,110	-303,064
の		2520 賃借料(事業)	2,537,404	2,380,444	156,960
		2565 車輛費	130,078	75,569	54,509
部		2023 保険料(事業)	631,290	649,350	-18,060
		2580 雑費(事業)	832,081	1,088,681	-256,600
用		0017 事務費	8,331,339	6,825,209	1,506,130
		2215 職員被服費	317,677	136,180	181,497
の		2210 福利厚生費	1,870,509	1,573,680	296,829
		2220 旅費交通費	10,300	4,490	5,810
部		2230 研修研究費	185,600	145,910	39,690
		2240 事務消耗品費	626,927	1,201,158	-574,231
用		2290 修繕費	1,978,770	1,288,225	690,545
		2300 通信運搬費	168,836	170,330	-1,494
の		2310 会議費	29,760	31,000	-1,240
		2330 業務委託費	1,923,433	1,578,483	344,950
部		2340 手数料	195,060	191,340	3,720
		2382 保守料	924,667	429,813	494,854
用		2386 諸会費	99,800	74,600	25,200
		0027 減価償却費	1,120,998	899,685	221,313
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,904	-52,904	
		サービス活動費用計(2)	130,518,961	138,795,500	-8,276,539
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,759,299	11,167,610	17,591,689
サ	収	0093 受取利息配当金収益	1,446	1,192	254
		0098 その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	
ビ	益	2862 受入研修費収益	10,000	10,000	
		サービス活動外収益計(4)	11,446	11,192	254
活	費				
		サービス活動外費用計(5)			
動					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,446	11,192	254
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,770,745	11,178,802	17,591,943
特	収				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

なんぶこども園拠点区分 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)	
別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		14,000,300	-14,000,300
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,300,000	200,000
		特別費用計(9)	1,500,000	15,300,300	-13,800,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	-15,300,300	13,800,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,270,745	-4,121,498	31,392,243	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,901,263	25,022,761	-4,121,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,172,008	20,901,263	27,270,745
		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)	15,000,300		15,000,300
		6321 人件費積立金積立額	10,000,100		10,000,100
		6322 修繕費積立金積立額	5,000,100		5,000,100
		6323 備品等購入積立金積立額	100		100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,171,708	20,901,263	12,270,445	