

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 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)	
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	163,724,690	159,278,260	4,446,430
	益	0260 施設型給付費収益	150,714,690	148,980,890	1,733,800
		1420 施設型給付費収益	135,610,910	135,502,140	108,770
		1430 利用者負担金収益	15,103,780	13,478,750	1,625,030
		0073 その他の事業収益	13,010,000	10,297,370	2,712,630
		1590 補助金事業収益(公費)	13,010,000	10,297,370	2,712,630
		サービス活動収益計(1)	163,724,690	159,278,260	4,446,430
	費	0015 人件費	113,461,699	102,961,160	10,500,539
		2120 職員給料	86,287,971	76,941,014	9,346,957
		2130 職員賞与	12,450,102	12,224,114	225,988
		2140 非常勤職員給与	142,419	158,000	-15,581
		2170 法定福利費	14,581,207	13,638,032	943,175
		0016 事業費	20,621,389	18,158,368	2,463,021
		2410 給食費	8,893,262	7,178,370	1,714,892
		2420 保健衛生費	721,292	428,055	293,237
		2460 保育材料費	763,967	1,293,939	-529,972
		2480 水道光熱費(事業)	3,894,581	3,625,959	268,622
		2490 燃料費(事業)	1,015,203	827,146	188,057
		2500 消耗器具備品費	1,071,186	674,046	397,140
		2520 賃借料(事業)	2,558,790	2,537,404	21,386
		2565 車輛費	192,564	130,078	62,486
		2023 保険料(事業)	687,250	631,290	55,960
		2580 雑費(事業)	823,294	832,081	-8,787
		0017 事務費	11,861,934	8,331,339	3,530,595
		2215 職員被服費	344,050	317,677	26,373
		2210 福利厚生費	2,231,334	1,870,509	360,825
		2220 旅費交通費	6,740	10,300	-3,560
		2230 研修研究費	186,149	185,600	549
		2240 事務消耗品費	464,868	626,927	-162,059
		2290 修繕費	5,573,370	1,978,770	3,594,600
		2300 通信運搬費	214,077	168,836	45,241
		2310 会議費	52,000	29,760	22,240
2320 広報費		66,000		66,000	
2330 業務委託費		1,362,270	1,923,433	-561,163	
2340 手数料		188,630	195,060	-6,430	
2382 保守料		1,092,646	924,667	167,979	
2386 諸会費		79,800	99,800	-20,000	
0027 減価償却費		1,147,695	1,120,998	26,697	
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)	147,092,717	130,518,961	16,573,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,631,973	28,759,299	-12,127,326	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	11,102	1,446	9,656
	益	0098 その他のサービス活動外収益		10,000	-10,000
		2862 受入研修費収益		10,000	-10,000
			サービス活動外収益計(4)	11,102	11,446
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,102	11,446	-344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,643,075	28,770,745	-12,127,670	

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 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)
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	151,991		151,991
		特別収益計 (8)	151,991		151,991
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-52,904		-52,904
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	300		300
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,932,500	1,500,000	1,432,500
		特別費用計 (9)	2,879,896	1,500,000	1,379,896
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,727,905	-1,500,000	-1,227,905
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,915,170	27,270,745	-13,355,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33,171,708	20,901,263	12,270,445
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		47,086,878	48,172,008	-1,085,130
	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)		47,086,878	33,171,708	13,915,170