

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひさやま保育園拠点区分 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	170,044,467	163,211,347	6,833,120	
	委託費収益	140,795,300	133,589,830	7,205,470	
	利用者等利用料収益	6,595,617	5,732,235	863,382	
	利用者等利用料収益（一般）	6,595,617	5,732,235	863,382	
	その他の事業収益	22,653,550	23,889,282	-1,235,732	
	補助金事業収益（公費）	20,793,810	23,177,482	-2,383,672	
	補助金事業収益（一般）	1,859,740	711,800	1,147,940	
	受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	395	149,058	-148,663		
サービス活動収益計（1）		170,044,862	163,360,405	6,684,457	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	131,498,525	120,610,427	10,888,098	
	役員報酬	120,000	132,000	-12,000	
	職員給料	57,463,766	57,149,186	314,580	
	職員俸給	46,993,491	46,708,429	285,062	
	職員諸手当	10,470,275	10,440,757	29,518	
	職員賞与	15,542,100	15,170,450	371,650	
	非常勤職員給与	40,332,201	27,999,157	12,333,044	
	派遣職員費	668,800	4,947,021	-4,278,221	
	退職給付費用	1,112,500	1,068,000	44,500	
	法定福利費	16,259,158	14,144,613	2,114,545	
	事業費	16,106,573	16,003,135	103,438	
	給食費	6,538,410	7,071,857	-533,447	
	保健衛生費	155,826	135,137	20,689	
	保育材料費	1,648,175	1,288,280	359,895	
	水道光熱費	4,015,401	4,372,117	-356,716	
	燃料費	10,941	11,445	-504	
	消耗器具備品費	1,233,824	1,213,397	20,427	
	保険料	456,850	437,875	18,975	
	賃借料	837,146	732,827	104,319	
	雑費	1,210,000	740,200	469,800	
	事務費	14,462,358	22,660,174	-8,197,816	
	福利厚生費	560,033	496,322	63,711	
	職員被服費		52,808	-52,808	
	旅費交通費	183,990	204,170	-20,180	
	研修研究費	1,624,850	1,610,320	14,530	
	事務消耗品費	368,334	667,240	-298,906	
	印刷製本費	297,996	221,292	76,704	
	修繕費	6,329,658	320,400	6,009,258	
	通信運搬費	240,831	453,968	-213,137	
	会議費	117,184	81,569	35,615	
	広報費	8,000	11,000	-3,000	
業務委託費	2,126,837	12,072,524	-9,945,687		
手数料	1,715,936	5,458,484	-3,742,548		
租税公課			0		
保守料	592,640	683,430	-90,790		
雑費	296,069	326,647	-30,578		
減価償却費	3,055,407	3,492,193	-436,786		
サービス活動費用計（2）		165,122,863	162,765,929	2,356,934	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,921,999	594,476	4,327,523	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,031	2,010	21	
	その他のサービス活動外収益	2,527,110	2,242,401	284,709	
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000	
	利用者等外給食収益	2,310,080	2,071,580	238,500	
	雑収益	207,030	140,821	66,209	
	サービス活動外収益計（4）		2,529,141	2,244,411	284,730
	その他のサービス活動外費用		2,310,080	2,301,706	8,374
	利用者等外給食費		2,310,080	2,301,706	8,374
	サービス活動外費用計（5）		2,310,080	2,301,706	8,374
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		219,061	-57,295	276,356	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひさやま保育園拠点区分 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,141,060	537,181	4,603,879
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
	施設整備等寄附金収益	150,000		150,000
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	1,813	1,792	21
	特別収益計 (8)	151,813	1,792	150,021
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
サービス区分間繰入金費用	1,813	1,792	21	
特別費用計 (9)	1,813	1,793	20	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	150,000	-1	150,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,291,060	537,180	4,753,880
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		52,748,278	52,211,098	537,180
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		58,039,338	52,748,278	5,291,060
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)		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		53,039,338	52,748,278	291,060