

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

みゆき保育園拠点区分 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)
サ	収	0072 保育事業収益	133,675,690	138,210,280	-4,534,590
		0260 施設型給付費収益	129,881,980	133,222,710	-3,340,730
益	益	1420 施設型給付費収益	122,548,330	125,745,260	-3,196,930
		1430 利用者負担金収益	7,333,650	7,477,450	-143,800
サ	益	0073 その他の事業収益	3,793,710	4,987,570	-1,193,860
		1590 補助金事業収益(公費)	3,793,710	4,987,570	-1,193,860
		サービス活動収益計(1)	133,675,690	138,210,280	-4,534,590
サ	費	0015 人件費	117,097,987	117,862,277	-764,290
		2120 職員給料	87,876,236	88,955,644	-1,079,408
ビ	費	2130 職員賞与	13,890,319	14,010,080	-119,761
		2140 非常勤職員給与	462,000	334,000	128,000
ス	費	2170 法定福利費	14,869,432	14,562,553	306,879
		0016 事業費	16,985,959	17,483,858	-497,899
活	費	2410 給食費	7,312,306	7,641,847	-329,541
		2420 保健衛生費	23,958	60,611	-36,653
動	費	2460 保育材料費	1,030,720	1,086,642	-55,922
		2480 水道光熱費(事業)	2,152,641	2,170,488	-17,847
増	減	2490 燃料費(事業)	713,099	626,459	86,640
		2500 消耗器具備品費	207,855	822,613	-614,758
の	用	2520 賃借料(事業)	3,003,114	2,447,522	555,592
		2565 車両費	115,504	140,598	-25,094
部	用	2023 保険料(事業)	1,147,483	920,208	227,275
		2580 雑費(事業)	1,279,279	1,566,870	-287,591
の	用	0017 事務費	7,431,482	6,431,085	1,000,397
		2215 職員被服費	160,578	139,650	20,928
の	用	2210 福利厚生費	1,665,444	1,521,885	143,559
		2220 旅費交通費	2,000		2,000
の	用	2230 研修研究費	198,400	85,000	113,400
		2240 事務消耗品費	990,152	1,069,821	-79,669
の	用	2260 印刷製本費	7,700		7,700
		2290 修繕費	1,082,534	357,148	725,386
の	用	2300 通信運搬費	372,450	379,230	-6,780
		2310 会議費	56,000	24,835	31,165
の	用	2320 広報費	61,600	61,600	
		2330 業務委託費	1,760,545	1,507,505	253,040
の	用	2340 手数料	165,286	132,976	32,310
		2382 保守料	284,250	128,400	155,850
の	用	2386 諸会費	145,110	122,320	22,790
		2394 その他の雑費(事務)	479,433	900,715	-421,282
の	用	0027 減価償却費	2,030,304	1,983,240	47,064
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,597	-1,093,597	
		サービス活動費用計(2)	142,452,135	142,666,863	-214,728
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,776,445	-4,456,583	-4,319,862
サ	収	0093 受取利息配当金収益	331	464	-133
		0098 その他のサービス活動外収益		791,800	-791,800
ビ	益	2868 雑収益		791,800	-791,800
		サービス活動外収益計(4)	331	792,264	-791,933
サ	費				
		サービス活動外費用計(5)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## みゆき保育園拠点区分 事業活動計算書

（白）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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331	792,264	-791,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,776,114	-3,664,319	-5,111,795
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益		277,000	-277,000
	5911 施設整備等補助金収益		277,000	-277,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,538,114		5,538,114
	特別収益計(8)	5,538,114	277,000	5,261,114
	費用			
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	1,300,000	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,038,114	-1,023,000	5,061,114
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,738,000	-4,687,319	-50,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,345,346	7,032,665	-4,687,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,392,654	2,345,346	-4,738,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000
	4760 人件費積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,607,346	2,345,346	2,262,000