

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 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	125,673,126	133,675,690	-8,002,564
	益 0260 施設型給付費収益	122,475,610	129,881,980	-7,406,370
	1420 施設型給付費収益	119,508,960	122,548,330	-3,039,370
	1430 利用者負担金収益	2,966,650	7,333,650	-4,367,000
	0073 その他の事業収益	3,197,516	3,793,710	-596,194
	1590 補助金事業収益(公費)	3,197,516	3,793,710	-596,194
	サービス活動収益計(1)	125,673,126	133,675,690	-8,002,564
	0015 人件費	105,087,474	117,097,987	-12,010,513
	2120 職員給料	79,299,138	87,876,236	-8,577,098
	2130 職員賞与	12,341,050	13,890,319	-1,549,269
	2140 非常勤職員給与	509,869	462,000	47,869
	2170 法定福利費	12,937,417	14,869,432	-1,932,015
	0016 事業費	15,766,632	16,985,959	-1,219,327
	2410 給食費	6,723,014	7,312,306	-589,292
	2420 保健衛生費	44,531	23,958	20,573
	2460 保育材料費	592,611	1,030,720	-438,109
	2480 水道光熱費(事業)	2,171,957	2,152,641	19,316
	2490 燃料費(事業)	689,352	713,099	-23,747
	2500 消耗器具備品費	200,378	207,855	-7,477
サービス活動増減の部	2520 賃借料(事業)	2,790,240	3,003,114	-212,874
	2565 車輛費	162,480	115,504	46,976
	2023 保険料(事業)	1,208,458	1,147,483	60,975
	2580 雑費(事業)	1,183,611	1,279,279	-95,668
	0017 事務費	6,612,607	7,431,482	-818,875
	2215 職員被服費	312,850	160,578	152,272
	2210 福利厚生費	1,812,274	1,665,444	146,830
	2220 旅費交通費	3,320	2,000	1,320
	2230 研修研究費	131,925	198,400	-66,475
	2240 事務消耗品費	777,506	990,152	-212,646
	2260 印刷製本費		7,700	-7,700
	2290 修繕費	160,600	1,082,534	-921,934
	2300 通信運搬費	355,204	372,450	-17,246
	2310 会議費	67,000	56,000	11,000
	2320 広報費	81,600	61,600	20,000
	2330 業務委託費	1,867,438	1,760,545	106,893
	2340 手数料	111,613	165,286	-53,673
	2382 保守料	323,620	284,250	39,370
	2386 諸会費	132,500	145,110	-12,610
	2394 その他の雑費(事務)	475,157	479,433	-4,276
サービス活動増減の部	0027 減価償却費	1,955,044	2,030,304	-75,260
	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)		129,421,757	142,452,135	-13,030,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,748,631	-8,776,445	5,027,814
サービス活動外増減の部	収 0093 受取利息配当金収益	4,910	331	4,579
	サービス活動外収益計(4)	4,910	331	4,579
	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

（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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,910	331	4,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,743,721	-8,776,114	5,032,393
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,542,494	5,538,114	4,380
	特別収益計(8)	5,542,494	5,538,114	4,380
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	170,678		170,678
	3770 器具及び備品売却損・処分損	170,678		170,678
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,093,597		-1,093,597
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	-1,000,000		-1,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,677,500	1,500,000	1,177,500
	特別費用計(9)	754,581	1,500,000	-745,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,787,913	4,038,114	749,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,044,192	-4,738,000	5,782,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,607,346	2,345,346	2,262,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,651,538	-2,392,654	8,044,192
	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)	5,651,538	4,607,346	1,044,192