

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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	136,185,294	150,434,794	-14,249,500
	委託費収益	108,202,070	120,751,690	-12,549,620
	基本分運営費	74,141,070	85,498,780	-11,357,710
	民間施設給与等改善費	19,014,850	19,845,340	-830,490
	児童用採暖費	109,230	123,860	-14,630
	事務職員雇上費	653,890	653,020	870
	施設機能強化推進費	159,280	159,390	-110
	主任保育士専任加算	3,677,940	3,631,450	46,490
	栄養管理加算	1,090,490	1,093,810	-3,320
	減価償却費加算	3,078,300	3,265,400	-187,100
	副食費徴収免除加算	875,100	693,000	182,100
	チーム保育推進加算	5,401,920	5,787,640	-385,720
	利用者等利用料収益	3,526,500	3,643,000	-116,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,526,500	3,643,000	-116,500
	その他の事業収益	24,456,724	26,040,104	-1,583,380
	補助金事業収益（公費）	24,130,924	25,768,404	-1,637,480
	民間職員処遇向上費	493,800	628,400	-134,600
	食育向上推進事業	306,800	305,800	1,000
	児童処遇向上費	77,550	88,050	-10,500
	障害児保育費	11,040,000	13,300,000	-2,260,000
	地域子育て支援拠点事業	3,613,000	3,563,000	50,000
	延長保育事業	300,000	300,000	0
	子育て支援特別対策事業	157,000	157,000	0
	年末特別保育	38,000	15,200	22,800
	スポーツ振興災害共済掛金	32,850	37,960	-5,110
	その他補助金	4,410,424	3,006,814	1,403,610
	保育士等処遇改善臨時特例事業		1,972,680	-1,972,680
	アレルギー疾患生活管理事業	116,500	309,500	-193,000
	保育体制強化事業	1,200,000	1,200,000	0
	健康支援体制強化事業	2,345,000	884,000	1,461,000
補助金事業収益（一般）	325,800	271,700	54,100	
経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	
その他の収益	389,915	643,729	-253,814	
その他の収益	389,915	643,729	-253,814	
その他の収益	387,615	640,829	-253,214	
徴収事務向上費	2,300	2,900	-600	
サービス活動収益計（1）	136,615,209	151,118,523	-14,503,314	
サービス活動増減の部	人件費	109,392,728	112,267,678	-2,874,950
	役員報酬	195,000	172,000	23,000
	職員給料	67,887,555	75,892,247	-8,004,692
	職員本俸	50,061,391	56,846,323	-6,784,932
	職員諸手当	17,826,164	19,045,924	-1,219,760
	職員賞与	16,574,937	16,120,698	454,239
	非常勤職員給与	8,925,630	5,867,230	3,058,400
	退職給付費用	1,528,218	1,761,498	-233,280
	法定福利費	14,281,388	12,454,005	1,827,383
	事業費	18,120,686	12,828,854	5,291,832
	給食費	7,499,864	6,762,295	737,569
	保健衛生費	537,342	466,675	70,667
	保育材料費	549,597	558,069	-8,472
	水道光熱費	2,332,873	2,484,833	-151,960
	消耗器具備品費	6,587,023	1,957,116	4,629,907
	保険料	149,850	154,960	-5,110
	賃借料	152,724	152,724	0
	環境整備費	148,107	187,051	-38,944
	雑費	163,306	105,131	58,175
	事務費	12,524,485	11,191,497	1,332,988
	福利厚生費	953,777	1,266,486	-312,709
	職員被服費	225,438	373,830	-148,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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)
用	旅費交通費	318,918	508,010	-189,092
	研修研究費	86,520	2,500	84,020
	事務消耗品費	59,503	71,696	-12,193
	印刷製本費	227,869	294,281	-66,412
	水道光熱費	288,332	307,059	-18,727
	燃料費	23,435	26,858	-3,423
	修繕費	1,105,555	247,657	857,898
	通信運搬費	566,619	640,132	-73,513
	会議費	215,639	297,176	-81,537
	業務委託費	290,704	220,704	70,000
	手数料	1,798,509	1,794,765	3,744
	保険料	107,490	96,000	11,490
	賃借料	82,236	82,236	0
	土地・建物賃借料	3,720,000	3,720,000	0
	租税公課	180,300	3,200	177,100
	渉外費	175,078	283,573	-108,495
	諸会費	75,500	44,750	30,750
	雑費	2,023,063	910,584	1,112,479
	その他の雑費	2,023,063	910,584	1,112,479
	減価償却費	11,520,369	10,831,218	689,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,187,334	-3,229,174	41,840
サービス活動費用計（2）	148,370,934	143,890,073	4,480,861	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-11,755,725	7,228,450	-18,984,175
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	92,435	118,845	-26,410
	受取利息配当金収益	1,737	2,091	-354
	その他のサービス活動外収益	1,543,650	1,486,240	57,410
	受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,533,650	1,466,240	67,410
	サービス活動外収益計（4）	1,637,822	1,607,176	30,646
費	支払利息	184,870	560,683	-375,813
用	サービス活動外費用計（5）	184,870	560,683	-375,813
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,452,952	1,046,493	406,459
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-10,302,773	8,274,943	-18,577,716
特別増減の部	施設整備等補助金収益	73,021,000	1,390,000	71,631,000
	施設整備等補助金収益	71,631,000		71,631,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,390,000	1,390,000	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	0
	拠点区分間繰入金収益	68,000,134	4,500,000	63,500,134
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計（8）	143,081,134	5,950,000	137,131,134
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	73,912,600	1,390,000	72,522,600
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計（9）	75,912,600	1,390,003	74,522,597
特別増減差額（10）=（8）-（9）		67,168,534	4,559,997	62,608,537
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		56,865,761	12,834,940	44,030,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	156,353,908	107,518,968	48,834,940
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	213,219,669	120,353,908	92,865,761
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	36,000,000	-36,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		36,000,000	-36,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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)
<sup>印</sup> 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	213,219,669	156,353,908	56,865,761