

マリア愛児園拠点区分 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	160,317,340	148,540,185	11,777,155	
	施設型給付費収益	132,706,960	123,550,960	9,156,000	
	施設型給付費収益	121,877,920	113,421,260	8,456,660	
	利用者負担金収益	10,829,040	10,129,700	699,340	
	利用者等利用料収益	5,637,210	4,875,249	761,961	
	利用者等利用料収益(公費)	937,700	914,970	22,730	
	利用者等利用料収益(一般)	4,303,510	3,585,439	718,071	
	その他の利用料収益	396,000	374,840	21,160	
	その他の事業収益	21,973,170	20,113,976	1,859,194	
	補助金事業収益(公費)	15,235,370	13,282,276	1,953,094	
	受託事業収益(公費)	6,386,800	6,556,000	△169,200	
	受託事業収益(一般)	351,000	275,700	75,300	
	経常経費寄附金収益	43,254	29,430	13,824	
	サービス活動収益計(1)	160,360,594	148,569,615	11,790,979	
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,430,547	114,160,630	14,269,917	
	職員給料	64,713,650	59,655,005	5,058,645	
	職員賞与	17,264,439	13,169,306	4,095,133	
	賞与引当金繰入	6,552,000	5,751,000	801,000	
	非常勤職員給与	21,097,178	19,366,544	1,730,634	
	退職給付費用	1,824,500	1,818,135	6,365	
	法定福利費	16,978,780	14,400,640	2,578,140	
	事業費	14,315,143	13,586,031	729,112	
	給食費	6,409,369	6,149,381	259,988	
	保健衛生費	138,878	147,739	△8,861	
	保育材料費	2,531,454	2,288,176	243,278	
	水道光熱費	3,017,027	3,164,176	△147,149	
	消耗器具備品費	1,913,958	1,526,340	387,618	
	保険料	193,626	220,868	△27,242	
	車両費	60,711	49,731	10,980	
	雑費	50,120	39,620	10,500	
	事務費	6,768,757	5,410,329	1,358,428	
	福利厚生費	666,286	733,857	△67,571	
	職員被服費	232,672	34,166	198,506	
	旅費交通費	221,030	183,300	37,730	
	研修研究費	263,520	185,300	78,220	
	事務消耗品費	192,025	371,456	△179,431	
	修繕費	2,105,830	563,009	1,542,821	
	通信運搬費	77,397	88,916	△11,519	
	会議費	41,368	29,830	11,538	
	広報費	42,658	147,620	△104,962	
	業務委託費	1,066,318	1,053,818	12,500	
	手数料	93,280	115,382	△22,102	
	賃借料	428,844	438,202	△9,358	
	土地・建物賃借料	940,000	940,000	0	
	租税公課	5,000	9,900	△4,900	
	保守料	161,040	362,890	△201,850	
	諸会費	143,950	133,440	10,510	
	雑費	87,539	19,243	68,296	
	減価償却費	7,770,497	7,582,796	187,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,990,529	△2,531,228	540,699	
	サービス活動費用計(2)	155,294,415	138,208,558	17,085,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,066,179	10,361,057	△5,294,878	
	収益	受取利息配当金収益	1,938	1,970	△32
		その他のサービス活動外収益	3,077,394	3,423,658	△346,264
受入研修費収益			30,000	△30,000	
利用者等外給食収益		1,786,472	1,677,618	108,854	

マリア愛児園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	1,290,922	1,716,040	△425,118
	サービス活動外収益計(4)	3,079,332	3,425,628	△346,296
	その他のサービス活動外費用	1,786,472	1,677,618	108,854
	利用者等外給食費	1,786,472	1,677,618	108,854
	サービス活動外費用計(5)	1,786,472	1,677,618	108,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,292,860	1,748,010	△455,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,359,039	12,109,067	△5,750,028
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,729,000	500,000	5,229,000
	施設整備等補助金収益	5,729,000	500,000	5,229,000
	拠点区分間繰入金収益	14,582,000		14,582,000
	特別収益計(8)	20,311,000	500,000	19,811,000
	固定資産売却損・処分損	208,451	748,000	△539,549
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	構築物除却・廃棄費用	208,450	748,000	△539,550
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,729,000	500,000	5,229,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	15,582,000	△14,582,000
	特別費用計(9)	6,937,451	16,830,000	△9,892,549
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,373,549	△16,330,000	29,703,549
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,732,588	△4,220,933	23,953,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,561,140	△4,340,207	△2,220,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,171,448	△8,561,140	21,732,588
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,171,448	△6,561,140	7,732,588