

本部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 の 部	収	保育事業収益	698,788	1,083,253	-384,465
		その他の事業収益	698,788	1,083,253	-384,465
		その他の事業収益	698,788	1,083,253	-384,465
		本部費配賦収益	5,121,500	2,713,920	2,407,580
		本部費配賦収益	5,121,500	2,713,920	2,407,580
	益	経常経費寄附金収益	10,090,000	100,000	9,990,000
		経常経費寄附金収益	10,090,000	100,000	9,990,000
		その他の収益	597,000	544,000	53,000
		その他の収益	597,000	544,000	53,000
		サービス活動収益計(1)	16,507,288	4,441,173	12,066,115
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	23,123,061	23,567,940	-444,879
		役員報酬	4,494,900	5,372,327	-877,427
		職員給料	2,569,292	2,520,344	48,948
		職員賞与	377,802	334,335	43,467
		賞与引当金繰入	2,091,609	2,443,137	-351,528
		非常勤職員給与	11,420,527	10,880,388	540,139
		退職給付費用	399,330	289,710	109,620
		法定福利費	1,769,601	1,727,699	41,902
		事業費	1,028,474	999,612	28,862
		給食費	17,917	41,820	-23,903
		保健衛生費	296,267	229,656	66,611
		教養娯楽費	1,346	2,582	-1,236
		保育材料費	5,713	5,175	538
		水道光熱費	420,950	398,588	22,362
		燃料費	12,008	9,452	2,556
		消耗器具備品費	151,227	150,486	741
		保険料	18,350	21,195	-2,845
		賃借料	104,696	140,658	-35,962
		事務費	486,614	464,174	22,440
		福利厚生費	66,039	60,672	5,367
		職員被服費	24,950	9,767	15,183
		旅費交通費	58,888	75,502	-16,614
		研修研究費	2,274	0	2,274
		事務消耗品費	1,422	193	1,229
		修繕費	115,203	3,814	111,389
		通信運搬費	1,972	2,520	-548
		会議費	10,780	30,792	-20,012
		手数料	29,884	36,133	-6,249
		土地・建物賃借料	156,764	199,860	-43,096
		租税公課	700	21,000	-20,300
		保守料	17,738	18,921	-1,183
		渉外費	0	5,000	-5,000
減価償却費	5,650,442	4,248,758	1,401,684		
減価償却費	5,650,442	4,248,758	1,401,684		
サービス活動費用計(2)	30,288,591	29,280,484	1,008,107		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,781,303	-24,839,311	11,058,008	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	1,006	91	915
		受取利息配当金収益	1,006	91	915
		その他のサービス活動外収益	2,055,161	2,088,246	-33,085
		雑収益	2,055,161	2,088,246	-33,085
	サービス活動外収益計(4)	2,056,167	2,088,337	-32,170	
活 動	支 払 金	支払利息	333,265	278,868	54,397
		設備資金借入金利息	201,401	103,463	97,938

本部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)	
外 増 減 の 部	費				
	短期運営資金借入金利息	0	76,711	-76,711	
	その他の支払利息	131,864	98,694	33,170	
	その他のサービス活動外費用	3,168	11,387	-8,219	
	利用者等外給食費	3,168	4,227	-1,059	
	雑損失	0	7,160	-7,160	
	サービス活動外費用計(5)	336,433	290,255	46,178	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,719,734	1,798,082	-78,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,061,569	-23,041,229	10,979,660	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	78,784,000	60,602,000	18,182,000
		拠点区分間繰入金収益	78,784,000	60,602,000	18,182,000
		その他の特別収益	833,333	0	833,333
		徴収不能引当金戻入益	833,333	0	833,333
		特別収益計(8)	79,617,333	60,602,000	19,015,333
	費 用	固定資産売却損・処分損	50,702	0	50,702
		器具及び備品売却損・処分損	50,702	0	50,702
		その他の特別損失	247,500	239,750	7,750
		退職給付移管費用	247,500	239,750	7,750
		特別費用計(9)	298,202	239,750	58,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,319,131	60,362,250	18,956,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,257,562	37,321,021	29,936,541	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	182,538,271	145,217,250	37,321,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,795,833	182,538,271	67,257,562	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,795,833	182,538,271	67,257,562