

日吉幼稚園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	30,829,108	32,084,795	△1,255,687
	委託費収益	29,632,080	31,307,230	△1,675,150
	利用者等利用料収益	351,000	411,400	△60,400
	利用者等利用料収益(一般)	351,000	411,400	△60,400
	その他の事業収益	846,028	366,165	479,863
	補助金事業収益(公費)	846,028	366,165	479,863
	サービス活動収益計(1)	30,829,108	32,084,795	△1,255,687
サービス活動増減の部	人件費	20,527,191	24,088,283	△3,561,092
	役員報酬	69,000	99,000	△30,000
	職員給料	9,096,668	10,334,676	△1,238,008
	職員賞与	3,047,712	1,595,585	1,452,127
	賞与引当金繰入	313,156	287,136	26,020
	非常勤職員給与	5,865,349	9,061,971	△3,196,622
	退職給付費用	136,500	178,000	△41,500
	法定福利費	1,998,806	2,531,915	△533,109
	事業費	2,878,878	2,668,438	210,440
	給食費	924,646	819,339	105,307
	保健衛生費	53,340	24,067	29,273
	保育材料費	124,561	34,540	90,021
	水道光熱費	893,519	778,536	114,983
	消耗器具備品費	134,095	55,403	78,692
	保険料	10,455	145,995	△135,540
	賃借料	701,302	773,598	△72,296
	雑費	36,960	36,960	0
	事務費	2,712,458	4,077,342	△1,364,884
	福利厚生費	110,450	88,527	21,923
	旅費交通費	4,350	3,940	410
	事務消耗品費	115,955	110,602	5,353
	印刷製本費	71,581	72,264	△683
	修繕費	99,473	110,600	△11,127
	通信運搬費	213,115	198,433	14,682
	業務委託費	1,277,600	1,250,150	27,450
	清掃委託費	230,150	137,750	92,400
	保守委託費	246,320	227,840	18,480
	その他の委託費	801,130	884,560	△83,430
	手数料	37,025	44,600	△7,575
	土地・建物賃借料	666,000	660,000	6,000
	雑費	116,909	1,538,226	△1,421,317
	雑費	116,909	1,538,226	△1,421,317
	減価償却費	1,259,159	1,253,560	5,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△753,142	△753,142	△0
	サービス活動費用計(2)	26,624,544	31,334,481	△4,709,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,204,564	750,314	3,454,250
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,358	125	5,233
	その他のサービス活動外収益	420,600	435,700	△15,100
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	420,600	425,700	△5,100
	サービス活動外収益計(4)	425,958	435,825	△9,867
	その他のサービス活動外費用	375,251	333,951	41,300
	利用者等外給食費	375,251	333,951	41,300
	サービス活動外費用計(5)	375,251	333,951	41,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,707	101,874	△51,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,255,271	852,188	3,403,083

日吉幼稚園拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,092	5	2,087
		器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3
		器具及び備品除却・廃棄費用	2,090	0	2,090
		特別費用計 (9)	2,092	5	2,087
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,092	△5	△2,087		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,253,179	852,183	3,400,996		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,964,515	4,112,332	△2,147,817	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,217,694	4,964,515	1,253,179	
	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)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,217,694	1,964,515	△746,821	