

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[ 161,890,419 ]	[ 154,514,983 ]	[ 7,375,436 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 161,890,419 ]	[ 154,514,983 ]	[ 7,375,436 ]
	費用			
	人件費	[ 119,591,765 ]	[ 113,117,449 ]	[ 6,474,316 ]
	事業費	[ 15,754,199 ]	[ 16,620,761 ]	[ △ 866,562 ]
	事務費	[ 12,514,437 ]	[ 13,699,164 ]	[ △ 1,184,727 ]
	減価償却費	[ 11,420,858 ]	[ 10,270,368 ]	[ 1,150,490 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,291,286 ]	[ △ 4,207,467 ]	[ △ 83,819 ]
サービス活動費用計(2)	[ 154,989,973 ]	[ 149,500,275 ]	[ 5,489,698 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 6,900,446 ]	[ 5,014,708 ]	[ 1,885,738 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,419 ]	[ 5,952 ]	[ △ 4,533 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,605,141 ]	[ 2,297,601 ]	[ 307,540 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,606,560 ]	[ 2,303,553 ]	[ 303,007 ]
	費用			
	支払利息	[ 494,781 ]	[ 709,367 ]	[ △ 214,586 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 2,468,141 ]	[ 2,199,601 ]	[ 268,540 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,962,922 ]	[ 2,908,968 ]	[ 53,954 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 356,362 ]	[ △ 605,415 ]	[ 249,053 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 6,544,084 ]	[ 4,409,293 ]	[ 2,134,791 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	特別費用計(9)	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 6,544,084 ]	[ 4,409,293 ]	[ 2,134,791 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 57,874,364 ]	[ 53,465,071 ]	[ 4,409,293 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 64,418,448 ]	[ 57,874,364 ]	[ 6,544,084 ]
	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)	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 62,418,448 ]	[ 57,874,364 ]	[ 4,544,084 ]

## すまいる保育園拠点区分 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	[ 161,890,419 ]	[ 154,514,983 ]	[ 7,375,436 ]
	委託費収益	132,861,378	126,986,272	5,875,106
	利用者等利用料収益	5,331,319	5,305,523	25,796
	利用者等利用料収益(一般)	5,331,319	5,305,523	25,796
	その他の事業収益	23,697,722	22,223,188	1,474,534
	補助金事業収益(公費)	23,697,722	22,223,188	1,474,534
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 161,890,419 ]	[ 154,514,983 ]	[ 7,375,436 ]
サービス活動増減の費用	人件費	[ 119,591,765 ]	[ 113,117,449 ]	[ 6,474,316 ]
	役員報酬	100,000	194,095	△ 94,095
	職員給料	67,804,952	67,786,909	18,043
	職員賞与	10,706,229	8,194,351	2,511,878
	賞与引当金繰入	5,502,700	5,147,569	355,131
	非常勤職員給与	19,090,007	17,539,615	1,550,392
	退職給付費用	2,023,500	1,023,500	1,000,000
	法定福利費	14,364,377	13,231,410	1,132,967
	事業費	[ 15,754,199 ]	[ 16,620,761 ]	[ △ 866,562 ]
	給食費	6,214,102	5,938,923	275,179
	保健衛生費	3,885	14,826	△ 10,941
	保育材料費	2,073,888	2,233,228	△ 159,340
	水道光熱費	3,447,054	3,956,154	△ 509,100
	消耗器具備品費	1,213,641	1,112,531	101,110
	保険料	216,910	219,100	△ 2,190
	賃借料	2,520,845	3,131,999	△ 611,154
	車輛費	41,874	14,000	27,874
	雑費	22,000	0	22,000
	事務費	[ 12,514,437 ]	[ 13,699,164 ]	[ △ 1,184,727 ]
	福利厚生費	631,670	721,389	△ 89,719
	職員被服費	43,753	25,019	18,734
	旅費交通費	15,750	115,120	△ 99,370
	研修研究費	326,322	78,530	247,792
	事務消耗品費	563,178	955,437	△ 392,259
	印刷製本費	315,546	320,775	△ 5,229
	修繕費	563,160	592,625	△ 29,465
	通信運搬費	185,028	216,445	△ 31,417
	会議費	208,738	47,887	160,851
	広報費	11,000	11,000	0
	業務委託費	3,353,588	4,673,608	△ 1,320,020
	手数料	155,074	150,785	4,289
	土地・建物賃借料	5,702,400	5,535,800	166,600
	保守料	248,930	98,340	150,590
諸会費	175,600	123,200	52,400	
雑費	14,700	33,204	△ 18,504	
減価償却費	[ 11,420,858 ]	[ 10,270,368 ]	[ 1,150,490 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,291,286 ]	[ △ 4,207,467 ]	[ △ 83,819 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 154,989,973 ]	[ 149,500,275 ]	[ 5,489,698 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 6,900,446 ]	[ 5,014,708 ]	[ 1,885,738 ]
取	受取利息配当金収益	[ 1,419 ]	[ 5,952 ]	[ △ 4,533 ]
益	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

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	収益			
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,605,141 ]	[ 2,297,601 ]	[ 307,540 ]
	受入研修費収益	137,000	98,000	39,000
	利用者等外給食収益	2,468,141	2,199,601	268,540
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,606,560 ]	[ 2,303,553 ]	[ 303,007 ]
	費用			
	支払利息	[ 494,781 ]	[ 709,367 ]	[ △ 214,586 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 2,468,141 ]	[ 2,199,601 ]	[ 268,540 ]	
利用者等外給食費	2,468,141	2,199,601	268,540	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,962,922 ]	[ 2,908,968 ]	[ 53,954 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 356,362 ]	[ △ 605,415 ]	[ 249,053 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 6,544,084 ]	[ 4,409,293 ]	[ 2,134,791 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
特別費用計(9)	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 6,544,084 ]	[ 4,409,293 ]	[ 2,134,791 ]	
繰前				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 57,874,364 ]	[ 53,465,071 ]	[ 4,409,293 ]	
繰越				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 64,418,448 ]	[ 57,874,364 ]	[ 6,544,084 ]	
活動				
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
増				
その他の積立金積立額(16)	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	
減				
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,418,448	57,874,364	4,544,084	