

法人単位事業活動計算書

（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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	208,501,570	193,629,040	14,872,530
		サービス活動収益計(1)	208,501,570	193,629,040	14,872,530
	費用	人件費	144,020,366	134,753,110	9,267,256
		事業費	20,860,875	18,795,702	2,065,173
		事務費	11,426,697	9,791,805	1,634,892
		減価償却費	19,627,492	20,999,819	△1,372,327
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,498,614	△11,625,872	△872,742
	サービス活動費用計(2)	183,436,816	172,714,564	10,722,252	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,064,754	20,914,476	4,150,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,419	307	23,112
		その他のサービス活動外収益	1,885,174	1,281,830	603,344
		サービス活動外収益計(4)	1,908,593	1,282,137	626,456
	費用	支払利息	1,061,392	1,124,894	△63,502
		その他のサービス活動外費用	1,044,293	935,953	108,340
	サービス活動外費用計(5)	2,105,685	2,060,847	44,838	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△197,092	△778,710	581,618	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,867,662	20,135,766	4,731,896	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,517,000	985,000	14,532,000
		その他の特別収益	2		2
		特別収益計(8)	15,517,002	985,000	14,532,002
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,517,000	985,000	14,532,000
特別費用計(9)		15,517,000	985,000	14,532,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2		2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,867,664	20,135,766	4,731,898	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,460,669	75,324,903	8,135,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,328,333	95,460,669	12,867,664
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	12,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,328,333	83,460,669	16,867,664

すばるこども園拠点区分 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)							
サ	収	保育事業収益	208,501,570	193,629,040	14,872,530						
		施設型給付費収益	187,254,950	169,357,430	17,897,520						
		施設型給付費収益	167,800,300	148,534,430	19,265,870						
		利用者負担金収益	19,454,650	20,823,000	△1,368,350						
		利用者等利用料収益	4,961,600	4,406,384	555,216						
	益	利用者等利用料収益(一般)	4,961,600	4,406,384	555,216						
		その他の事業収益	16,285,020	19,865,226	△3,580,206						
		補助金事業収益(公費)	15,509,000	19,339,876	△3,830,876						
		補助金事業収益(一般)	400,270	325,650	74,620						
		施設等利用費収益	375,750	199,700	176,050						
	サービス活動収益計(1)	208,501,570	193,629,040	14,872,530							
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	144,020,366	134,753,110	9,267,256
								職員給料	78,086,425	67,064,017	11,022,408
								職員俸給	62,012,978	53,886,679	8,126,299
								職員諸手当	16,073,447	13,177,338	2,896,109
								職員賞与	25,185,847	23,044,970	2,140,877
								非常勤職員給与	15,748,997	15,487,200	261,797
								派遣職員費	8,114,700	13,227,611	△5,112,911
								退職給付費用	1,137,500	979,000	158,500
								法定福利費	15,746,897	14,950,312	796,585
								事業費	20,860,875	18,795,702	2,065,173
								給食費	7,179,074	6,658,483	520,591
								保健衛生費	335,130	596,759	△261,629
								保育材料費	3,636,007	3,407,716	228,291
								水道光熱費	3,809,640	3,362,519	447,121
								燃料費	11,060	11,843	△783
								消耗器具備品費	2,814,340	1,557,507	1,256,833
								保険料	2,118,424	2,210,114	△91,690
								賃借料	810,636	781,242	29,394
								車輛費	59,564	196,819	△137,255
								雑費	87,000	12,700	74,300
								事務費	11,426,697	9,791,805	1,634,892
								福利厚生費	561,662	511,180	50,482
								職員被服費	146,810	421,777	△274,967
								旅費交通費	212,700	311,790	△99,090
								研修研究費	312,350	286,750	25,600
								事務消耗品費	1,485,253	801,152	684,101
								印刷製本費	477,343	609,932	△132,589
								修繕費	799,778	61,138	738,640
								通信運搬費	336,357	297,165	39,192
								会議費		2,600	△2,600
								広報費	131,000	5,000	126,000
								業務委託費	1,994,850	2,226,127	△231,277
								手数料	1,242,024	1,553,600	△311,576
保険料	192,390	213,310	△20,920								
賃借料	544,434	588,744	△44,310								
土地・建物賃借料	1,824,400	824,400	1,000,000								
租税公課	34,300	39,250	△4,950								
保守料	356,400	448,140	△91,740								
雑費	774,646	589,750	184,896								
減価償却費	19,627,492	20,999,819	△1,372,327								
減価償却費	19,627,492	20,999,819	△1,372,327								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,498,614	△11,625,872	△872,742								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,498,614	△11,625,872	△872,742								
サービス活動費用計(2)	183,436,816	172,714,564	10,722,252								
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,064,754	20,914,476	4,150,278							

すばるこども園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,419	307	23,112
		受取利息配当金収益	23,419	307	23,112
		その他のサービス活動外収益	1,885,174	1,281,830	603,344
	益	受入研修費収益	141,400	57,000	84,400
		利用者等外給食収益	1,245,700	1,144,130	101,570
		雑収益	498,074	80,700	417,374
		サービス活動外収益計(4)	1,908,593	1,282,137	626,456
	費	支払利息	1,061,392	1,124,894	△63,502
		支払利息	1,061,392	1,124,894	△63,502
	用	その他のサービス活動外費用	1,044,293	935,953	108,340
		利用者等外給食費	1,044,293	935,953	108,340
		サービス活動外費用計(5)	2,105,685	2,060,847	44,838
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△197,092	△778,710	581,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,867,662	20,135,766	4,731,896	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,517,000	985,000	14,532,000
		施設整備等補助金収益	15,517,000	985,000	14,532,000
	益	その他の特別収益	2		2
		過年度固定資産増加額	2		2
		特別収益計(8)	15,517,002	985,000	14,532,002
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,517,000	985,000	14,532,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,517,000	985,000	14,532,000	
	特別費用計(9)	15,517,000	985,000	14,532,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2		2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,867,664	20,135,766	4,731,898	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,460,669	75,324,903	8,135,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,328,333	95,460,669	12,867,664
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	12,000,000	1,000,000
		人件費積立金積立額		5,000,000	△5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	7,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,328,333	83,460,669	16,867,664	