

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすなろこども園拠点区分 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	299,039,586	286,795,810	12,243,776
	施設型給付費収益	246,516,460	230,822,350	15,694,110
	施設型給付費収益	218,164,630	203,245,210	14,919,420
	利用者負担金収益	28,351,830	27,577,140	774,690
	利用者等利用料収益	5,110,320	4,988,050	122,270
	利用者等利用料収益（一般）	5,110,320	4,988,050	122,270
	その他の事業収益	47,412,806	50,985,410	-3,572,604
	補助金事業収益（公費）	38,091,406	41,550,210	-3,458,804
	補助金事業収益（一般）	2,361,400	2,475,200	-113,800
	受託事業収益（公費）	6,960,000	6,960,000	0
	その他の収益	96,090	116,489	-20,399
	サービス活動収益計（１）	299,135,676	286,912,299	12,223,377
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	222,536,858	220,314,601	2,222,257
	職員給料	109,324,591	114,969,800	-5,645,209
	職員賞与	37,346,340	32,862,464	4,483,876
	賞与引当金繰入	9,840,000	10,399,000	-559,000
	非常勤職員給与	34,112,594	28,074,833	6,037,761
	派遣職員費	2,532,970	2,551,890	-18,920
	退職給付費用	4,011,850	4,270,036	-258,186
	法定福利費	25,368,513	27,186,578	-1,818,065
	事業費	22,673,744	25,924,964	-3,251,220
	給食費	9,803,435	9,680,710	122,725
	保健衛生費	1,250,699	1,618,169	-367,470
	保育材料費	4,528,710	6,915,180	-2,386,470
	水道光熱費	3,569,539	4,325,207	-755,668
	消耗器具備品費	175,117	363,646	-188,529
	保険料	1,169,485	1,048,655	120,830
	賃借料	1,358,904	1,378,850	-19,946
	車両費	133,968	152,732	-18,764
	雑費	683,887	441,815	242,072
	事務費	21,244,348	17,203,991	4,040,357
	福利厚生費	3,784,165	4,097,620	-313,455
	職員被服費	268,895	349,870	-80,975
	旅費交通費	296,330	121,900	174,430
	研修研究費	533,460	296,220	237,240
	事務消耗品費	40,294	107,422	-67,128
	印刷製本費	187,669	229,702	-42,033
	修繕費	3,411,470	293,051	3,118,419
	通信運搬費	655,986	715,752	-59,766
	会議費	175,246	182,284	-7,038
	広報費	994,000		994,000
	業務委託費	3,656,060	3,741,590	-85,530
	手数料	281,845	280,959	886
	保険料	1,687,745	1,463,590	224,155
	賃借料	571,323	598,224	-26,901
	土地・建物賃借料	2,616,000	2,616,000	0
	租税公課		10,812	-10,812
	保守料	1,335,760	1,373,460	-37,700
	諸会費	670,540	435,900	234,640
	雑費	77,560	289,635	-212,075
	減価償却費	19,671,098	19,763,411	-92,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,713,467	-9,703,259	-10,208
	サービス活動費用計（２）	276,412,581	273,503,708	2,908,873
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		22,723,095	13,408,591	9,314,504
受取利息配当金収益		4,730	5,609	-879

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3, 147, 428	2, 781, 347	366, 081
		受入研修費収益	47, 000	70, 000	-23, 000
		利用者等外給食収益	2, 964, 750	2, 551, 350	413, 400
		雑収益	135, 678	159, 997	-24, 319
		サービス活動外収益計（４）	3, 152, 158	2, 786, 956	365, 202
	費用	支払利息	938, 624	1, 013, 260	-74, 636
		その他のサービス活動外費用	3, 019, 470	2, 694, 870	324, 600
		利用者等外給食費	2, 964, 750	2, 551, 350	413, 400
		雑損失	54, 720	143, 520	-88, 800
		サービス活動外費用計（５）	3, 958, 094	3, 708, 130	249, 964
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-805, 936	-921, 174	115, 238	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21, 917, 159	12, 487, 417	9, 429, 742	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	175, 000	0	175, 000
		施設整備等補助金収益	175, 000		175, 000
		その他の特別収益	214, 982	376, 803	-161, 821
		特別収益計（８）	389, 982	376, 803	13, 179
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	175, 000		175, 000
		その他の特別損失	253, 143	376, 803	-123, 660
		特別費用計（９）	428, 143	376, 804	51, 339
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-38, 161	-1	-38, 160
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21, 878, 998	12, 487, 416	9, 391, 582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		218, 301, 672	215, 814, 256	2, 487, 416
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		240, 180, 670	228, 301, 672	11, 878, 998
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		15, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000
	（何）積立金積立額		15, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		225, 180, 670	218, 301, 672	6, 878, 998