

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	318,636,560	299,039,586	19,596,974
	施設型給付費収益	266,390,020	246,516,460	19,873,560
	施設型給付費収益	241,113,680	218,164,630	22,949,050
	利用者負担金収益	25,276,340	28,351,830	-3,075,490
	利用者等利用料収益	5,625,870	5,110,320	515,550
	利用者等利用料収益（一般）	5,625,870	5,110,320	515,550
	その他の事業収益	46,620,670	47,412,806	-792,136
	補助金事業収益（公費）	37,597,270	38,091,406	-494,136
	補助金事業収益（一般）	2,027,400	2,361,400	-334,000
	受託事業収益（公費）	6,996,000	6,960,000	36,000
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	その他の収益	107,381	96,090	11,291
	サービス活動収益計（１）	318,758,941	299,135,676	19,623,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	230,966,138	222,536,858	8,429,280
	職員給料	104,440,693	109,324,591	-4,883,898
	職員賞与	44,621,920	37,346,340	7,275,580
	賞与引当金繰入	9,700,000	9,840,000	-140,000
	非常勤職員給与	38,528,748	34,112,594	4,416,154
	派遣職員費		2,532,970	-2,532,970
	退職給付費用	4,000,241	4,011,850	-11,609
	法定福利費	29,674,536	25,368,513	4,306,023
	事業費	27,201,506	22,673,744	4,527,762
	給食費	10,754,857	9,803,435	951,422
	保健衛生費	1,724,015	1,250,699	473,316
	保育材料費	4,685,757	4,528,710	157,047
	水道光熱費	3,911,631	3,569,539	342,092
	消耗器具備品費	347,348	175,117	172,231
	保険料	2,991,815	1,169,485	1,822,330
	賃借料	1,765,871	1,358,904	406,967
	車両費	136,445	133,968	2,477
	雑費	883,767	683,887	199,880
	事務費	16,462,357	21,244,348	-4,781,991
	福利厚生費	3,166,352	3,784,165	-617,813
	職員被服費	367,474	268,895	98,579
	旅費交通費	259,598	296,330	-36,732
	研修研究費	618,760	533,460	85,300
	事務消耗品費	73,369	40,294	33,075
	印刷製本費	192,030	187,669	4,361
	修繕費	161,594	3,411,470	-3,249,876
	通信運搬費	737,277	655,986	81,291
	会議費	122,987	175,246	-52,259
	広報費	217,600	994,000	-776,400
	業務委託費	3,904,280	3,656,060	248,220
	手数料	264,490	281,845	-17,355
	保険料	405,330	1,687,745	-1,282,415
	賃借料	844,948	571,323	273,625
	土地・建物賃借料	2,616,000	2,616,000	0
	租税公課	10,000		10,000
	保守料	1,895,946	1,335,760	560,186
	諸会費	526,020	670,540	-144,520
	雑費	78,302	77,560	742
	減価償却費	19,889,368	19,671,098	218,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,720,759	-9,713,467	-7,292
	サービス活動費用計（２）	284,798,610	276,412,581	8,386,029
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,960,331	22,723,095	11,237,236

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,258	4,730	23,528
		その他のサービス活動外収益	2,980,100	3,147,428	-167,328
		受入研修費収益	104,000	47,000	57,000
		利用者等外給食収益	2,876,100	2,964,750	-88,650
		雑収益		135,678	-135,678
	サービス活動外収益計（４）		3,008,358	3,152,158	-143,800
	費用	支払利息	878,265	938,624	-60,359
		その他のサービス活動外費用	2,935,290	3,019,470	-84,180
		利用者等外給食費	2,876,100	2,964,750	-88,650
		雑損失	59,190	54,720	4,470
		サービス活動外費用計（５）	3,813,555	3,958,094	-144,539
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-805,197	-805,936	739	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		33,155,134	21,917,159	11,237,975	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	175,000	-175,000
		施設整備等補助金収益		175,000	-175,000
		その他の特別収益	3,762,254	214,982	3,547,272
		特別収益計（８）	3,762,254	389,982	3,372,272
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		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	3,762,254	253,143	3,509,111
		特別費用計（９）	3,762,257	428,143	3,334,114
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	-38,161	38,158
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		33,155,131	21,878,998	11,276,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		225,180,670	218,301,672	6,878,998
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		258,335,801	240,180,670	18,155,131
	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	15,000,000	0
	（何）積立金積立額		15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		243,335,801	225,180,670	18,155,131