

マリア愛児園拠点区分 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	168,459,751	160,317,340	8,142,411
	施設型給付費収益	139,244,040	132,706,960	6,537,080
	施設型給付費収益	129,415,260	121,877,920	7,537,340
	利用者負担金収益	9,828,780	10,829,040	△1,000,260
	利用者等利用料収益	5,178,261	5,637,210	△458,949
	利用者等利用料収益(公費)	843,470	937,700	△94,230
	利用者等利用料収益(一般)	4,130,711	4,303,510	△172,799
	その他の利用料収益	204,080	396,000	△191,920
	その他の事業収益	24,037,450	21,973,170	2,064,280
	補助金事業収益(公費)	16,795,050	15,235,370	1,559,680
	受託事業収益(公費)	6,921,000	6,386,800	534,200
	受託事業収益(一般)	321,400	351,000	△29,600
	経常経費寄附金収益	28,310	43,254	△14,944
	サービス活動収益計(1)		168,488,061	160,360,594
サービス活動増減の部	人件費	146,185,800	128,430,547	17,755,253
	職員給料	67,584,007	64,713,650	2,870,357
	職員賞与	23,165,422	17,264,439	5,900,983
	賞与引当金繰入	6,871,000	6,552,000	319,000
	非常勤職員給与	27,099,700	21,097,178	6,002,522
	退職給付費用	1,968,500	1,824,500	144,000
	法定福利費	19,497,171	16,978,780	2,518,391
	事業費	13,423,742	14,315,143	△891,401
	給食費	5,809,976	6,409,369	△599,393
	保健衛生費	90,835	138,878	△48,043
	保育材料費	2,487,747	2,531,454	△43,707
	水道光熱費	3,104,928	3,017,027	87,901
	消耗器具備品費	1,626,850	1,913,958	△287,108
	保険料	193,016	193,626	△610
	車輛費	69,970	60,711	9,259
	雑費	40,420	50,120	△9,700
	事務費	5,759,477	6,768,757	△1,009,280
	福利厚生費	671,447	666,286	5,161
	職員被服費	49,005	232,672	△183,667
	旅費交通費	520,064	221,030	299,034
	研修研究費	210,000	263,520	△53,520
	事務消耗品費	342,612	192,025	150,587
	修繕費	837,681	2,105,830	△1,268,149
	通信運搬費	77,579	77,397	182
	会議費	17,858	41,368	△23,510
	広報費	42,658	42,658	0
	業務委託費	1,259,357	1,066,318	193,039
	手数料	90,387	93,280	△2,893
	賃借料	201,249	428,844	△227,595
	土地・建物賃借料	940,000	940,000	0
	租税公課	20,000	5,000	15,000
	保守料	307,780	161,040	146,740
	諸会費	164,000	143,950	20,050
	雑費	7,800	87,539	△79,739
減価償却費	8,588,099	7,770,497	817,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,395,749	△1,990,529	△405,220	
サービス活動費用計(2)		171,561,369	155,294,415	16,266,954
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,073,308	5,066,179	△8,139,487
収益	受取利息配当金収益	14,332	1,938	12,394
	その他のサービス活動外収益	3,286,908	3,077,394	209,514
	受入研修費収益	42,000		42,000
	利用者等外給食収益	1,910,000	1,786,472	123,528

マリア愛児園拠点区分 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	雑収益	1,334,908	1,290,922	43,986
	サービス活動外収益計(4)	3,301,240	3,079,332	221,908
	その他のサービス活動外費用	1,857,200	1,786,472	70,728
	利用者等外給食費	1,857,200	1,786,472	70,728
	サービス活動外費用計(5)	1,857,200	1,786,472	70,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,444,040	1,292,860	151,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,629,268	6,359,039	△7,988,307
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,333,000	5,729,000	△4,396,000
	施設整備等補助金収益	1,333,000	5,729,000	△4,396,000
	拠点区分間繰入金収益		14,582,000	△14,582,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1,333,001	20,311,000	△18,977,999
	固定資産売却損・処分損		208,451	△208,451
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	構築物除却・廃棄費用		208,450	△208,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,000	5,729,000	△4,396,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計(9)	2,333,000	6,937,451	△4,604,451	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△999,999	13,373,549	△14,373,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,629,267	19,732,588	△22,361,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,171,448	△6,561,140	7,732,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,457,819	13,171,448	△14,629,267
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	12,000,000	△7,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	△12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,457,819	1,171,448	△7,629,267	