日吉幼児園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	32,084,795	46,778,560	△14,693,765
		委託費収益	31,307,230	44,780,640	△13,473,410
		利用者等利用料収益	411,400	564,850	△153,450
		利用者等利用料収益（一般）	411,400	564,850	△153,450
		その他の事業収益	366,165	1,433,070	△1,066,905
		補助金事業収益（公費）	366,165	1,433,070	△1,066,905
		サービス活動収益計（1）	32,084,795	46,778,560	△14,693,765
	費用	人件費	24,088,283	26,094,604	△2,006,321
		役員報酬	99,000	51,000	48,000
		職員給料	10,334,676	10,716,778	△382,102
		職員賞与	1,595,585	1,437,476	158,109
		賞与引当金繰入	287,136	439,072	△151,936
		非常勤職員給与	9,061,971	10,933,150	△1,871,179
		退職給付費用	178,000	178,000	0
		法定福利費	2,531,915	2,339,128	192,787
		事業費	2,668,438	4,422,102	△1,753,664
		給食費	819,339	1,119,624	△300,285
		保健衛生費	24,067	74,591	△50,524
		保育材料費	34,540	126,632	△92,092
		水道光熱費	778,536	968,259	△189,723
		消耗器具備品費	55,403	248,620	△193,217
		保険料	145,995	338,475	△192,480
		賃借料	773,598	1,472,098	△698,500
		車輌費	0	36,843	△36,843
		雑費	36,960	36,960	0
		事務費	4,077,342	2,642,289	1,435,053
		福利厚生費	88,527	176,247	△87,720
		旅費交通費	3,940	1,500	2,440
		事務消耗品費	110,602	70,419	40,183
		印刷製本費	72,264	72,027	237
		修繕費	110,600	116,000	△5,400
		通信運搬費	198,433	207,526	△9,093
		業務委託費	1,250,150	1,068,430	181,720
		清掃委託費	137,750	144,350	△6,600
		保守委託費	227,840	214,470	13,370
		その他の委託費	884,560	709,610	174,950
		手数料	44,600	37,315	7,285
		土地・建物賃借料	660,000	720,000	△60,000
		雑費	1,538,226	172,825	1,365,401
		雑費	1,538,226	172,825	1,365,401
		減価償却費	1,253,560	1,358,660	△105,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△753,142	△753,142	△0
		サービス活動費用計（2）	31,334,481	33,764,513	△2,430,032
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		750,314	13,014,047	△12,263,733
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125	121	4
		その他のサービス活動外収益	435,700	421,800	13,900
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	425,700	421,800	3,900
		サービス活動外収益計（4）	435,825	421,921	13,904
	費用	その他のサービス活動外費用	333,951	276,384	57,567
		利用者等外給食費	333,951	276,384	57,567
		サービス活動外費用計（5）	333,951	276,384	57,567
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		101,874	145,537	△43,663

日吉幼児園拠点区分　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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			852,188	13,159,584	△12,307,396
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
		特別費用計 (9)	5	5	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5	△5	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			852,183	13,159,579	△12,307,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,112,332	△4,047,247	8,159,579
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,964,515	9,112,332	△4,147,817
	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)		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
		人件費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,964,515	4,112,332	△2,147,817