

日吉幼児園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	31,607,528	30,829,108	778,420
	委託費収益	30,004,940	29,632,080	372,860
	利用者等利用料収益	524,980	351,000	173,980
	利用者等利用料収益 (一般)	524,980	351,000	173,980
	その他の事業収益	1,077,608	846,028	231,580
	補助金事業収益 (公費)	1,077,608	846,028	231,580
	経常経費寄附金収益	116,101	0	116,101
	サービス活動収益計 (1)	31,723,629	30,829,108	894,521
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	25,995,013	20,527,191	5,467,822
	役員報酬	66,000	69,000	△3,000
	職員給料	13,376,863	9,096,668	4,280,195
	職員賞与	2,818,113	3,047,712	△229,599
	賞与引当金繰入	617,722	313,156	304,566
	非常勤職員給与	6,224,568	5,865,349	359,219
	退職給付費用	190,000	136,500	53,500
	法定福利費	2,701,747	1,998,806	702,941
	事業費	3,106,736	2,878,878	227,858
	給食費	1,030,398	924,646	105,752
	保健衛生費	24,962	53,340	△28,378
	保育材料費	229,051	124,561	104,490
	水道光熱費	930,404	893,519	36,885
	消耗器具備品費	237,069	134,095	102,974
	保険料	170,960	10,455	160,505
	賃借料	446,932	701,302	△254,370
	雑費	36,960	36,960	0
	事務費	3,035,197	2,712,458	322,739
	福利厚生費	161,255	110,450	50,805
	旅費交通費	5,740	4,350	1,390
	事務消耗品費	76,218	115,955	△39,737
	印刷製本費	104,376	71,581	32,795
	修繕費	116,433	99,473	16,960
	通信運搬費	186,826	213,115	△26,289
	業務委託費	1,526,420	1,277,600	248,820
	清掃委託費	137,750	230,150	△92,400
	保守委託費	262,820	246,320	16,500
	その他の委託費	1,125,850	801,130	324,720
	手数料	43,306	37,025	6,281
	土地・建物賃借料	700,000	666,000	34,000
	雑費	114,623	116,909	△2,286
	雑費	114,623	116,909	△2,286
	減価償却費	1,222,218	1,259,159	△36,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△750,866	△753,142	2,276
	サービス活動費用計 (2)	32,608,298	26,624,544	5,983,754
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△884,669	4,204,564	△5,089,233
サ-ビス活動外増減の部 収 益	受取利息配当金収益	23,315	5,358	17,957
	その他のサービス活動外収益	524,700	420,600	104,100
	利用者等外給食収益	524,700	420,600	104,100
	サービス活動外収益計 (4)	548,015	425,958	122,057
サ-ビス活動外増減の部 費 用	その他のサービス活動外費用	496,190	375,251	120,939
	利用者等外給食費	496,190	375,251	120,939
	サービス活動外費用計 (5)	496,190	375,251	120,939
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		51,825	50,707	1,118

日吉幼稚園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)		△832,844	4,255,271	△5,088,115
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	4	2,092	△2,088
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	2,090	△2,090
特別費用計 (9)		4	2,092	△2,088
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4	△2,092	2,088
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△832,848	4,253,179	△5,086,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,217,694	1,964,515	△746,821
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	384,846	6,217,694	△5,832,848
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		884,846	1,217,694	△332,848