

基山バディ認定こども園拠点区分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	182,193,053	170,503,155	11,689,898
	施設型給付費収益	178,673,273	167,605,535	11,067,738
	その他の事業収益	3,519,780	2,897,620	622,160
	補助金事業収益(公費)	2,974,000	2,473,600	500,400
	補助金事業収益(一般)	545,780	424,020	121,760
	サービス活動収益計(1)	182,193,053	170,503,155	11,689,898
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	94,100,428	94,114,927	-14,499
	職員給料	51,507,345	52,502,145	-994,800
	職員賞与	11,268,888	11,081,183	187,705
	賞与引当金繰入	3,445,000	3,558,000	-113,000
	非常勤職員給与	15,691,001	15,668,748	22,253
	法定福利費	12,188,194	11,304,851	883,343
	事業費	30,760,246	28,960,523	1,799,723
	給食費	17,498,660	14,458,468	3,040,192
	保健衛生費	637,511	677,527	-40,016
	保育材料費	6,130,057	7,710,248	-1,580,191
	水道光熱費	3,277,834	3,387,068	-109,234
	燃料費		2,492	-2,492
	消耗器具備品費	1,070,197	1,254,452	-184,255
	保険料	529,084	471,263	57,821
	賃借料	497,552	474,384	23,168
	車輛費	1,079,178	519,616	559,562
	雑費	40,173	5,005	35,168
	事務費	18,402,834	21,659,707	-3,256,873
	福利厚生費	518,954	2,066,211	-1,547,257
	旅費交通費	89,630	82,600	7,030
	研修研究費		3,442,760	-3,442,760
	事務消耗品費	572,552	411,977	160,575
	印刷製本費	29,734	25,206	4,528
	修繕費	660,220	772,552	-112,332
	通信運搬費	414,386	410,117	4,269
	業務委託費	14,058,863	12,762,566	1,296,297
	手数料	265,930	248,065	17,865
土地・建物賃借料	888,000	888,000		
租税公課	152,553	64,224	88,329	
雑費	752,012	485,429	266,583	
減価償却費	12,947,675	11,636,667	1,311,008	
減価償却費	12,947,675	11,636,667	1,311,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,052,488	-4,052,488		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,052,488	-4,052,488		
	サービス活動費用計(2)	152,158,695	152,319,336	-160,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,034,358	18,183,819	11,850,539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	619	818	-199
	受取利息配当金収益	619	818	-199
	その他のサービス活動外収益	9,206,950	181,365	9,025,585
	受入研修費収益	17,000	42,000	-25,000
	雑収益	9,189,950	139,365	9,050,585
	サービス活動外収益計(4)	9,207,569	182,183	9,025,386
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	585,029	617,326	-32,297
	支払利息	585,029	617,326	-32,297
	その他のサービス活動外費用	16,495	11,814	4,681
	雑損失	16,495	11,814	4,681
	サービス活動外費用計(5)	601,524	629,140	-27,616

基山バディ認定こども園拠点区分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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,606,045	-446,957	9,053,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,640,403	17,736,862	20,903,541
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,840		5,840
	拠点区分間繰入金収益	5,840		5,840
	特別収益計(8)	5,840		5,840
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,039,900	83,063	59,956,837
	拠点区分間繰入金費用	60,039,900	83,063	59,956,837
	特別費用計(9)	60,039,900	83,063	59,956,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,034,060	-83,063	-59,950,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,393,657	17,653,799	-39,047,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,497,410	76,843,611	17,653,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,103,753	94,497,410	-21,393,657
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,103,753	94,497,410