

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

麻華こども園拠点区分 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	172,918,609	162,986,497	9,932,112
	施設型給付費収益	150,919,935	137,002,050	13,917,885
	施設型給付費収益	146,123,630	133,037,250	13,086,380
	利用者負担金収益	4,796,305	3,964,800	831,505
	利用者等利用料収益	4,680,805	4,762,033	-81,228
	利用者等利用料収益（一般）	4,335,985	4,595,593	-259,608
	その他の利用料収益	344,820	166,440	178,380
	その他の事業収益	17,317,869	21,222,414	-3,904,545
	補助金事業収益（公費）	16,869,469	20,842,014	-3,972,545
	補助金事業収益（一般）	448,400	380,400	68,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計（1）	172,948,609	162,986,497	9,962,112
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,217,219	117,162,756	-1,945,537
	職員給料	59,251,940	57,418,722	1,833,218
	職員俸給	45,420,675	40,942,551	4,478,124
	職員諸手当	13,831,265	16,476,171	-2,644,906
	職員賞与	21,198,511	18,352,234	2,846,277
	賞与引当金繰入	6,571,267	11,721,517	-5,150,250
	非常勤職員給与	17,342,342	18,241,421	-899,079
	退職給付費用	1,074,500	886,100	188,400
	退職給付引当金繰入	234,600	207,000	27,600
	退職給付費用	839,900	679,100	160,800
	法定福利費	9,778,659	10,542,762	-764,103
	事業費	16,220,000	17,218,745	-998,745
	給食費	5,557,472	6,288,154	-730,682
	保健衛生費	744,335	743,476	859
	医療費	1,800		1,800
	保育材料費	3,386,884	3,853,552	-466,668
	水道光熱費	2,514,427	2,536,720	-22,293
	燃料費	2,640		2,640
	消耗器具備品費	2,620,522	2,870,703	-250,181
	保険料	410,500	205,600	204,900
	賃借料	977,680	596,640	381,040
	車輛費			0
	雑費	3,740	123,900	-120,160
	事務費	13,449,276	18,156,917	-4,707,641
	福利厚生費	785,192	561,358	223,834
	職員被服費	211,288	33,600	177,688
	旅費交通費	568,174	613,640	-45,466
	研修研究費	842,604	486,924	355,680
	事務消耗品費	1,506,108	1,412,710	93,398
	印刷製本費	364,534	311,681	52,853
	修繕費	1,589,270	2,981,760	-1,392,490
	通信運搬費	554,630	618,154	-63,524
	会議費	279,464	341,077	-61,613
	広報費	153,400	122,600	30,800
	業務委託費	2,893,658	3,006,636	-112,978
	手数料	458,964	4,252,012	-3,793,048
	保険料		126,800	-126,800
	土地・建物賃借料	2,568,000	2,040,000	528,000
	租税公課	10,800	1,200	9,600
	保守料	231,000	404,932	-173,932
	渉外費	188,790	84,534	104,256
	諸会費	159,100	171,100	-12,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

麻華こども園拠点区分 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)
	雑費	84,300	586,199	-501,899
	減価償却費	12,063,960	12,083,088	-19,128
	減価償却費	12,063,960	12,083,088	-19,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,558,623	-5,667,054	108,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,558,623	-5,667,054	108,431
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	151,391,832	158,954,452	-7,562,620
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,556,777	4,032,045	17,524,732
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	51,870	86,450	-34,580
	借入金利息補助金収益	51,870	86,450	-34,580
	受取利息配当金収益	198,342	183,230	15,112
	受取利息配当金収益	198,342	183,230	15,112
	その他のサービス活動外収益	1,701,725	822,800	878,925
	受入研修費収益	59,000	5,000	54,000
	利用者等外給食収益	1,320,525	615,700	704,825
	雑収益	322,200	202,100	120,100
	サービス活動外収益計(4)	1,951,937	1,092,480	859,457
	支払利息	51,870	86,450	-34,580
	支払利息	51,870	86,450	-34,580
	その他のサービス活動外費用	1,320,525	619,500	701,025
	利用者等外給食費	1,320,525	615,700	704,825
	雑損失		3,800	-3,800
	サービス活動外費用計(5)	1,372,395	705,950	666,445
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	579,542	386,530	193,012
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,136,319	4,418,575	17,717,744
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	64,000	-64,000
	施設整備等補助金収益		64,000	-64,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	773,673	3,800	769,873
	退職給付引当金戻入益		3,800	-3,800
	その他の特別利益			0
	賞与引当金戻入益	773,673		773,673
	特別収益計(8)	773,673	67,800	705,873
	固定資産売却損・処分損	0	16,506	-16,506
	器具及び備品売却損・処分損		16,505	-16,505
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,000	-64,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		64,000	-64,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	80,506	-80,506
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	773,673	-12,706	786,379
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		22,909,992	4,405,869	18,504,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,418,889	136,713,020	-5,294,131
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	154,328,881	141,118,889	13,209,992
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	9,700,000	2,300,000
	施設整備等積立金積立額	12,000,000	9,700,000	2,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,328,881	131,418,889	10,909,992