

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
むつみ保育園拠点拠点区分 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	177,833,774	169,364,200	8,469,574
	委託費収益	159,740,110	154,825,730	4,914,380
	利用者等利用料収益	3,630,000	3,024,000	606,000
	利用者等利用料収益（一般）	3,630,000	3,024,000	606,000
	その他の事業収益	14,463,664	11,514,470	2,949,194
	補助金事業収益（公費）	13,197,614	10,740,270	2,457,344
	補助金事業収益（一般）	326,300	196,000	130,300
	居残りおやつ代収益	939,750	578,200	361,550
	その他の収益	107,056	466,142	-359,086
	雑収益	69,344	151,398	-82,054
退職給付引当金戻入益	37,712	314,744	-277,032	
サービス活動収益計（1）		177,940,830	169,830,342	8,110,488
サービス活動増減の部	人件費	133,214,327	125,187,469	8,026,858
	役員報酬	68,000	104,000	-36,000
	職員給料	53,102,576	51,537,539	1,565,037
	職員賞与	18,424,633	15,944,828	2,479,805
	賞与引当金繰入	5,021,972	5,503,295	-481,323
	非常勤職員給与	36,794,856	34,393,260	2,401,596
	退職給付費用	1,728,338	2,230,736	-502,398
	法定福利費	18,073,952	15,473,811	2,600,141
	事業費	18,513,797	17,343,746	1,170,051
	給食費	11,596,360	10,533,869	1,062,491
	保健衛生費	1,023,421	931,553	91,868
	保育材料費	1,547,193	1,698,438	-151,245
	水道光熱費	2,508,872	2,349,227	159,645
	通信運搬費	14,783	40,461	-25,678
	消耗器具備品費	289,348	513,603	-224,255
	手数料	13,255	17,160	-3,905
	保険料	576,585	541,725	34,860
	賃借料	38,000	41,000	-3,000
	保安費	859,980	491,920	368,060
	雑費	46,000	184,790	-138,790
	事務費	10,997,168	11,295,309	-298,141
	福利厚生費	924,394	414,551	509,843
	職員被服費	239,380	705,337	-465,957
	旅費交通費	48,000	212,230	-164,230
	研修研究費	256,325	157,080	99,245
	事務消耗品費	1,505,295	1,098,155	407,140
	印刷製本費	429,375	393,474	35,901
	水道光熱費	286,029	267,072	18,957
	修繕費	949,365	1,402,470	-453,105
	通信運搬費	248,669	211,409	37,260
	会議費	79,800	83,350	-3,550
	広報費		18,000	-18,000
	業務委託費	2,450,021	2,463,740	-13,719
	手数料	367,899	571,450	-203,551
	保険料	102,560	104,480	-1,920
	賃借料	1,748,653	1,836,528	-87,875
	租税公課		2,100	-2,100
	保守料	670,722	947,937	-277,215
	雑費	690,681	405,946	284,735
	減価償却費	15,004,263	17,859,649	-2,855,386
減価償却費	15,004,263	17,859,649	-2,855,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,853,371	-10,628,239	1,774,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,853,371	-10,628,239	1,774,868	
その他の費用	35,102	212,784	-177,682	
退職給付引当資産損失額	35,102	212,784	-177,682	
サービス活動費用計（2）		168,911,286	161,270,718	7,640,568
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,029,544	8,559,624	469,920

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
むつみ保育園拠点拠点区分 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	受取利息配当金収益	18,540	467	18,073
	受取利息配当金収益	18,540	467	18,073
	その他のサービス活動外収益	2,135,690	1,942,345	193,345
	受入研修費収益	22,000	12,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,884,570	1,683,345	201,225
	スポーツクラブ借用収益	229,120	247,000	-17,880
	サービス活動外収益計（４）	2,154,230	1,942,812	211,418
	支払利息	92,525	106,200	-13,675
	支払利息	92,525	106,200	-13,675
	その他のサービス活動外費用	1,884,570	1,683,345	201,225
利用者等外給食費	1,884,570	1,683,345	201,225	
サービス活動外費用計（５）	1,977,095	1,789,545	187,550	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	177,135	153,267	23,868	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,206,679	8,712,891	493,788	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	360,360	-360,360
	施設整備等補助金収益		360,360	-360,360
	特別収益計（８）	0	360,360	-360,360
	固定資産売却損・処分損	3	44,007	-44,004
	器具及び備品売却損・処分損	3	44,007	-44,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,360	-360,360
	国庫補助金等特別積立金積立額		360,360	-360,360
特別費用計（９）	3	404,367	-404,364	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-44,007	44,004	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,206,676	8,668,884	537,792	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（１２）	50,311,534	46,642,650	3,668,884	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	59,518,210	55,311,534	4,206,676	
繰越活動増減差額の部				
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）	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	54,518,210	50,311,534	4,206,676	