

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピオニー保育園拠点区分 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)			
収 益	保育事業収益	181,368,520	181,585,710	-217,190			
	委託費収益	109,132,410	100,475,800	8,656,610			
	利用者等利用料収益	0	0	0			
	利用者等利用料収益(一般)			0			
	私的契約利用料収益			0			
	その他の事業収益	72,236,110	81,109,910	-8,873,800			
	補助金事業収益(公費)	71,859,110	80,492,410	-8,633,300			
	補助金事業収益(一般)	377,000	617,500	-240,500			
	その他収益	231,840	487,600	-255,760			
	サービス活動収益計(1)	181,600,360	182,073,310	-472,950			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	138,846,645	144,323,391	-5,476,746		
		役員報酬			0		
		職員給料	85,006,431	89,127,088	-4,120,657		
		職員賞与	25,500,136	26,963,098	-1,462,962		
		非常勤職員給与	7,773,510	7,073,014	700,496		
		派遣職員費			0		
		退職給付費用		3,095,380	-3,095,380		
		退職金	1,284,360		1,284,360		
		退職給付引手金繰入	1,518,460		1,518,460		
		法定福利費	17,763,748	18,064,811	-301,063		
		事業費	10,408,559	11,340,385	-931,826		
		給食費	4,218,750	4,380,455	-161,705		
		保健衛生費	117,956	141,351	-23,395		
		保育材料費	1,236,745	1,246,198	-9,453		
		水道光熱費	2,190,602	2,906,739	-716,137		
		消耗器具備品費	1,691,963	1,500,289	191,674		
		保険料	215,170	362,349	-147,179		
		賃借料			0		
		車輛費			0		
		雑費	737,373	803,004	-65,631		
		事務費	15,968,064	17,294,862	-1,326,798		
		福利厚生費	8,134,578	9,893,286	-1,758,708		
		職員被服費	26,147		26,147		
		旅費交通費	7,960	9,652	-1,692		
		研修研究費	192,512	149,122	43,390		
		事務消耗品費	529,614	857,362	-327,748		
		印刷製本費	126,405	159,648	-33,243		
		水道光熱費	243,403	302,913	-59,510		
		修繕費	176,648	258,720	-82,072		
		通信運搬費	549,938	554,840	-4,902		
		会議費	13,391	3,223	10,168		
		広報費	77,000	77,000	0		
		業務委託費	2,206,600	1,675,850	530,750		
		手数料	1,603,572	1,030,811	572,761		
		賃借料	730,392	671,124	59,268		
		土地・建物賃借料			0		
		租税公課		1,200	-1,200		
		保守料	1,076,590	1,231,800	-155,210		
		雑費	273,314	418,311	-144,997		
		減価償却費	10,969,326	11,193,430	-224,104		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,376,134	-7,376,134	0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計(2)	168,816,460	176,775,934	-7,959,474		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,783,900	5,297,376	7,486,524		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	227	209	18
				その他のサービス活動外収益	1,915,800	2,246,868	-331,068
				利用者等外給食収益	1,892,800	1,856,400	36,400
雑収益	23,000			390,468	-367,468		
サービス活動外収益計(4)	1,916,027			2,247,077	-331,050		
費 用	その他のサービス活動外費用			1,892,800	1,856,400	36,400	
	利用者等外給食費			1,892,800	1,856,400	36,400	
	雑損失					0	
	サービス活動外費用計(5)			1,892,800	1,856,400	36,400	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			23,227	390,677	-367,450	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,807,127	5,688,053	7,119,074				
iv	施設整備等補助金収益	0	0	0			
	施設整備等補助金収益			0			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピオニイ保育園拠点区分 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)
特別増減の費用	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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)	2	3	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-3	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,807,125	5,688,050	7,119,075	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	67,060,808	61,372,758	5,688,050	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,867,933	67,060,808	12,807,125	
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	0	0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩収入			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,867,933	67,060,808	12,807,125	