

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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	221,932,994	225,674,176	△3,741,182
	施設型給付費収益	174,205,820	171,284,450	2,921,370
	施設型給付費収益	158,340,920	158,310,890	30,030
	利用者負担金収益	15,864,900	12,973,560	2,891,340
	利用者等利用料収益	12,429,954	13,319,092	△889,138
	利用者等利用料収益(一般)	12,429,954	13,319,092	△889,138
	私的契約利用料収益	36,500	29,750	6,750
	その他の事業収益	35,260,720	41,040,884	△5,780,164
	補助金事業収益	0	40,000	△40,000
	補助金事業収益(公費)	35,009,625	41,000,884	△5,991,259
	補助金事業収益(一般)	50,000		50,000
	その他の事業収益	201,095		201,095
サービス活動収益計(1)		221,932,994	225,674,176	△3,741,182
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	163,552,286	172,295,937	△8,743,651
	職員給料	71,511,460	80,375,132	△8,863,672
	職員賞与	15,069,068	16,751,000	△1,681,932
	賞与引当金繰入	6,873,808	6,535,928	337,880
	非常勤職員給与	47,106,407	45,297,772	1,808,635
	退職給付費用	1,602,000	1,913,500	△311,500
	法定福利費	21,389,543	21,422,605	△33,062
	事業費	28,861,545	25,911,640	2,949,905
	給食費	9,552,144	9,218,337	333,807
	保健衛生費	475,953	530,130	△54,177
	保育材料費	2,871,480	3,162,877	△291,397
	水道光熱費	6,920,870	6,064,176	856,694
	消耗器具備品費	3,519,958	2,185,331	1,334,627
	保険料	280,930	344,120	△63,190
	車輛費	2,496,189	2,550,303	△54,114
	修繕費	2,728,995	1,831,566	897,429
	雑費	15,026	24,800	△9,774
	事務費	11,106,680	6,775,495	4,331,185
	福利厚生費	669,194	593,951	75,243
	職員被服費	46,992	59,114	△12,122
	旅費交通費	30,042	12,066	17,976
	研修研究費	81,612	82,347	△735
	事務消耗品費	281,390	307,286	△25,896
	燃料費	30,000	20,000	10,000
	修繕費	4,619,010	447,622	4,171,388
	通信運搬費	482,772	535,516	△52,744
	業務委託費	1,473,696	1,481,284	△7,588
	その他の委託費	1,473,696	1,481,284	△7,588
	手数料	140,368	97,562	42,806
	保険料	863,517	709,360	154,157
	賃借料	761,640	679,888	81,752
	土地・建物賃借料	108,000	96,000	12,000
	租税公課	7,400	7,650	△250
	保守料	1,342,247	1,441,880	△99,633
	諸会費	159,800	188,400	△28,600
	雑費	9,000	15,569	△6,569
雑費	9,000	15,569	△6,569	
減価償却費	9,231,674	11,329,683	△2,098,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,276,213	△8,827,089	1,550,876	
サービス活動費用計(2)		205,475,972	207,485,666	△2,009,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,457,022	18,188,510	△1,731,488
収益	受取利息配当金収益	25,342	22,843	2,499
	その他のサービス活動外収益	2,686,030	2,795,580	△109,550

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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の部	収益			
	受入研修費収益	112,030	71,880	40,150
	利用者等外給食収益	2,574,000	2,723,700	△149,700
	サービス活動外収益計(4)	2,711,372	2,818,423	△107,051
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,184,251	3,072,545	111,706
利用者等外給食費	3,184,251	3,072,545	111,706	
サービス活動外費用計(5)	3,184,251	3,072,545	111,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△472,879	△254,122	△218,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,984,143	17,934,388	△1,950,245	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,941,620	1,645,600	1,296,020
	施設整備等補助金収益	2,941,620	1,645,600	1,296,020
	特別収益計(8)	2,941,620	1,645,600	1,296,020
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,941,620	1,645,600	1,296,020
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	500,000	2,000,000	
特別費用計(9)	5,441,620	2,145,600	3,296,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△500,000	△2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,484,143	17,434,388	△3,950,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,185,813	38,751,425	7,434,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,669,956	56,185,813	3,484,143
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000
	備品等購入積立金取崩額(保育)	5,000,000		5,000,000
	こども園施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	10,000,000	27,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	5,000,000	5,000,000	0
	こども園施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	5,000,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,669,956	46,185,813	1,484,143	