

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	214,259,402	237,775,060	△23,515,658
	施設型給付費収益	171,852,440	187,305,210	△15,452,770
	施設型給付費収益	156,754,260	172,796,950	△16,042,690
	利用者負担金収益	15,098,180	14,508,260	589,920
	利用者等利用料収益	11,065,766	12,150,747	△1,084,981
	利用者等利用料収益(一般)	11,065,766	12,150,747	△1,084,981
	私的契約利用料収益	75,000	123,500	△48,500
	その他の事業収益	31,266,196	38,195,603	△6,929,407
	補助金事業収益	0	50,000	△50,000
	補助金事業収益(公費)	31,015,101	38,145,603	△7,130,502
	補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000
	その他の事業収益	201,095		201,095
サービス活動収益計(1)		214,259,402	237,775,060	△23,515,658
サービス活動増減の部 費用	人件費	160,486,223	163,114,621	△2,628,398
	職員給料	71,438,073	70,251,491	1,186,582
	職員賞与	13,821,836	13,803,363	18,473
	賞与引当金繰入	6,465,620	6,265,280	200,340
	非常勤職員給与	46,580,146	51,632,440	△5,052,294
	退職給付費用	1,513,000	1,602,000	△89,000
	法定福利費	20,667,548	19,560,047	1,107,501
	事業費	25,153,843	26,290,064	△1,136,221
	給食費	8,696,475	8,506,882	189,593
	保健衛生費	343,112	435,094	△91,982
	保育材料費	2,780,783	3,404,675	△623,892
	水道光熱費	6,276,226	5,508,782	767,444
	消耗器具備品費	1,843,807	1,952,267	△108,460
	保険料	249,755	345,390	△95,635
	車輛費	4,644,037	4,728,696	△84,659
	修繕費	310,948	1,399,158	△1,088,210
	雑費	8,700	9,120	△420
	事務費	6,936,159	5,797,261	1,138,898
	福利厚生費	593,595	579,190	14,405
	職員被服費	25,036	49,280	△24,244
	旅費交通費	21,144	20,904	240
	研修研究費	63,804	36,500	27,304
	事務消耗品費	226,134	257,767	△31,633
	燃料費	30,000	20,000	10,000
	修繕費	383,103	275,550	107,553
	通信運搬費	766,302	873,363	△107,061
	業務委託費	2,043,564	1,167,028	876,536
	その他の委託費	2,043,564	1,167,028	876,536
	手数料	113,100	82,834	30,266
	保険料	532,153	553,100	△20,947
	賃借料	271,920	190,168	81,752
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	85,370	86,380	△1,010
	保守料	1,438,034	1,233,427	204,607
	諸会費	155,900	184,650	△28,750
	雑費	7,000	7,120	△120
	雑費	7,000	7,120	△120
	減価償却費	36,620,802	37,815,701	△1,194,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,429,820	△28,523,623	93,803
	徴収不能額		6,000	△6,000
サービス活動費用計(2)		200,767,207	204,500,024	△3,732,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,492,195	33,275,036	△19,782,841
借入金利息補助金収益		150,000	155,000	△5,000

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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				
	受取利息配当金収益	13,479	7,908	5,571	
	その他のサービス活動外収益	2,429,100	2,281,560	147,540	
	受入研修費収益	92,700	35,460	57,240	
	利用者等外給食収益	2,336,400	2,246,100	90,300	
	サービス活動外収益計(4)	2,592,579	2,444,468	148,111	
費用	支払利息	303,540	332,340	△28,800	
	その他のサービス活動外費用	2,880,937	2,826,149	54,788	
	利用者等外給食費	2,880,937	2,826,149	54,788	
	サービス活動外費用計(5)	3,184,477	3,158,489	25,988	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△591,898	△714,021	122,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,900,297	32,561,015	△19,660,718	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,429,060	4,845,000	2,584,060	
	施設整備等補助金収益	2,579,060		2,579,060	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,850,000	4,845,000	5,000	
	特別収益計(8)	7,429,060	4,845,000	2,584,060	
	費用	固定資産売却損・処分損	4,620,000		4,620,000
建物除却・廃棄費用		4,620,000		4,620,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,579,060		2,579,060	
特別費用計(9)		7,199,060		7,199,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		230,000	4,845,000	△4,615,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,130,297	37,406,015	△24,275,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,754,883	348,868	27,406,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,885,180	37,754,883	3,130,297
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000		15,000,000
	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		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	10,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		2,500,000		2,500,000
	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		22,500,000	5,000,000	17,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,885,180	27,754,883	△1,869,703	