

墨田区横川さくら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	341,745,852	333,144,766	8,601,086
		その他の事業収益	341,745,852	333,144,766	8,601,086
		補助金事業収益(公費)	0	2,181,780	-2,181,780
		受託事業収益(公費)	339,487,952	328,657,386	10,830,566
		受託事業収益(一般)	2,257,900	2,305,600	-47,700
		その他の収益	1,012,000	0	1,012,000
		その他の収益	1,012,000	0	1,012,000
		サービス活動収益計(1)	342,757,852	333,144,766	9,613,086
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	275,464,183	278,978,765	-3,514,582
		職員給料	161,561,769	173,638,218	-12,076,449
		職員賞与	33,313,793	30,754,272	2,559,521
		賞与引当金繰入	19,800,000	19,800,000	0
		非常勤職員給与	21,842,614	17,735,370	4,107,244
		派遣職員費	4,346,720	0	4,346,720
		退職給付費用	3,275,300	2,212,600	1,062,700
		法定福利費	31,323,987	34,838,305	-3,514,318
		事業費	22,061,479	21,369,123	692,356
		給食費	10,418,155	8,841,733	1,576,422
		保健衛生費	2,329,629	2,422,435	-92,806
		保育材料費	1,996,269	2,444,159	-447,890
		水道光熱費	2,723,539	3,083,912	-360,373
		消耗器具備品費	3,205,919	3,331,962	-126,043
		保険料	720,000	618,000	102,000
		賃借料	58,920	70,428	-11,508
		雑費	609,048	556,494	52,554
		事務費	40,312,612	29,256,283	11,056,329
		福利厚生費	15,179,297	11,329,972	3,849,325
		職員被服費	138,660	97,411	41,249
		旅費交通費	246,277	249,576	-3,299
		研修研究費	1,259,900	1,427,742	-167,842
		事務消耗品費	1,190,760	1,203,028	-12,268
		印刷製本費	1,035,960	1,210,326	-174,366
		水道光熱費	302,615	342,658	-40,043
		修繕費	1,624,607	1,491,184	133,423
		通信運搬費	908,557	1,034,663	-126,106
		広報費	767,250	420,750	346,500
		業務委託費	6,316,736	3,744,039	2,572,697
		手数料	7,858,851	3,569,225	4,289,626
		保険料	685,890	651,390	34,500
		賃借料	929,790	920,682	9,108
土地・建物賃借料	444,840	444,840	0		
保守料	344,410	442,310	-97,900		
雑費	1,078,212	676,487	401,725		
		サービス活動費用計(2)	337,838,274	329,604,171	8,234,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,919,578	3,540,595	1,378,983
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	562	1,116	-554
		受取利息配当金収益	562	1,116	-554
		その他のサービス活動外収益	3,912,790	4,214,637	-301,847
		利用者等外給食収益	3,907,200	3,926,780	-19,580
		雑収益	5,590	287,857	-282,267
		サービス活動外収益計(4)	3,913,352	4,215,753	-302,401
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費	その他のサービス活動外費用	3,907,200	3,926,780	-19,580
		利用者等外給食費	3,907,200	3,926,780	-19,580

墨田区横川さくら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)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	3,907,200	3,926,780	-19,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,152	288,973	-282,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,925,730	3,829,568	1,096,162
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	54,109,799	-54,109,799
	拠点区分間繰入金費用	0	54,109,799	-54,109,799
	特別費用計(9)	0	54,109,799	-54,109,799
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-54,109,799	54,109,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,925,730	-50,280,231	55,205,961
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,733,069	75,013,300	-50,280,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,658,799	24,733,069	4,925,730
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,658,799	24,733,069	4,925,730