

横手幼稚園拠点区分 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	112,211,690	110,678,630	1,533,060	
	委託費収益	109,364,690	106,991,610	2,373,080	
	私的契約利用料収益	39,500	154,600	△ 115,100	
	その他の事業収益	2,807,500	3,532,420	△ 724,920	
	補助金事業収益（公費）	2,807,500	3,532,420	△ 724,920	
	その他の収益	0	422,992	△ 422,992	
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	422,992	△ 422,992	
サービス活動収益計(1)		112,211,690	111,101,622	1,110,068	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	84,055,712	81,544,092	2,511,620
		職員給料	42,188,282	38,146,971	4,041,311
		職員俸給	34,373,464	31,427,691	2,945,773
		職員諸手当	7,814,818	6,719,280	1,095,538
		特殊業務手当	1,360,200	1,274,400	85,800
		管理職手当	428,160	405,120	23,040
		時間外勤務手当	127,258	47,160	80,098
		通勤手当	1,101,600	1,182,200	△ 80,600
		役職手当	2,716,000	1,852,000	864,000
		調整手当	2,081,600	1,958,400	123,200
		職員賞与	19,226,370	20,986,735	△ 1,760,365
		期末勤勉手当	12,976,370	14,986,735	△ 2,010,365
		処遇改善手当 I	6,250,000	6,000,000	250,000
		非常勤職員給与	9,768,431	10,102,618	△ 334,187
		非常勤職員給与	9,618,431	9,952,618	△ 334,187
		嘱託医手当	150,000	150,000	0
		退職給付費用	1,862,163	2,210,956	△ 348,793
		法定福利費	11,010,466	10,096,812	913,654
		健康保険料	3,699,104	3,467,488	231,616
		厚生年金料	6,234,914	5,690,030	544,884
		児童手当	244,583	223,863	20,720
		雇用保険料	831,865	715,431	116,434
		事業費	12,706,868	12,293,456	413,412
		給食費	6,339,724	5,744,332	595,392
		保健衛生費	45,566	34,683	10,883
		保育材料費	1,076,846	977,812	99,034
		水道光熱費	2,933,561	3,297,795	△ 364,234
		消耗器具備品費	763,758	691,188	72,570
		保険料	373,369	192,367	181,002
		賃借料	1,131,784	1,279,875	△ 148,091
		雑費	42,260	75,404	△ 33,144
		事務費	10,464,484	7,263,180	3,201,304
		福利厚生費	537,265	805,286	△ 268,021
		職員被服費	98,027	87,296	10,731
		旅費交通費	7,100	10,160	△ 3,060
		研修研究費	80,580	88,860	△ 8,280
		事務消耗品費	105,472	181,497	△ 76,025
		印刷製本費	25,850	2,200	23,650
		修繕費	2,784,650	200,750	2,583,900
		通信運搬費	291,045	267,469	23,576
会議費	61,437	40,902	20,535		
広報費	77,000	0	77,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	3,151,070	2,560,054	591,016	
		手数料	228,162	20,969	207,193	
		土地・建物賃借料	1,044,000	1,044,000	0	
		租税公課	65,200	0	65,200	
		保守料	1,696,766	1,735,417	△ 38,651	
		雑費(事務)	210,860	218,320	△ 7,460	
		その他の雑費(事務)	210,860	218,320	△ 7,460	
		減価償却費	8,105,183	8,041,771	63,412	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,646,687	△ 4,646,687	0	
		サービス活動費用計(2)		110,685,560	104,495,812	6,189,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,526,130	6,605,810	△ 5,079,680		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,364	1,336	28	
		その他のサービス活動外収益	1,145,562	1,615,588	△ 470,026	
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食収益	1,077,750	1,035,900	41,850	
		雑収益	57,812	579,688	△ 521,876	
	サービス活動外収益計(4)		1,146,926	1,616,924	△ 469,998	
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,146,926	1,616,924	△ 469,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,673,056	8,222,734	△ 5,549,678		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		240,000	140,000	100,000
		特別費用計(9)		240,000	140,000	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 240,000	△ 140,000	△ 100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,433,056	8,082,734	△ 5,649,678		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,572,707	75,489,973	8,082,734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,005,763	83,572,707	2,433,056	
	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)		86,005,763	83,572,707	2,433,056	