

法人単位事業活動計算書

(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	126,767,515	120,676,737	6,090,778
	施設型給付費収益	4,844,180	2,292,350	2,551,830
	委託費収益	108,772,140	106,599,130	2,173,010
	利用者等利用料収益	2,201,398	2,332,436	△ 131,038
	その他の事業収益	10,949,797	9,452,821	1,496,976
サービス活動収益計(1)		126,767,515	120,676,737	6,090,778
費用	人件費	89,425,068	90,712,202	△ 1,287,134
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	28,665,900	28,322,270	343,630
	職員賞与	8,625,700	7,835,100	790,600
	非常勤職員給与	39,058,096	40,695,792	△ 1,637,696
	退職給付費用	2,324,405	2,536,155	△ 211,750
	法定福利費	9,550,967	10,122,885	△ 571,918
	事業費	10,953,388	11,410,224	△ 456,836
	給食費	6,242,578	6,273,951	△ 31,373
	保健衛生費	26,730	26,070	660
	保育材料費	1,258,575	1,353,635	△ 95,060
	水道光熱費	2,252,623	2,353,330	△ 100,707
	燃料費	836,055	854,952	△ 18,897
	消耗器具備品費	202,328	431,844	△ 229,516
	保険料	4,450	4,069	381
	車両費	124,752	112,373	12,379
	雑費	5,297	0	5,297
	事務費	16,290,908	16,774,617	△ 483,709
	福利厚生費	322,776	333,536	△ 10,760
	旅費交通費	26,952	16,671	10,281
	研修研究費	3,000	608,700	△ 605,700
	事務消耗品費	707,836	1,368,887	△ 661,051
	印刷製本費	21,279	52,406	△ 31,127
	水道光熱費	278,371	301,105	△ 22,734
	燃料費	95,931	96,402	△ 471
	修繕費	25,520	206,192	△ 180,672
	通信運搬費	193,829	193,193	636
	業務委託費	10,058,850	9,409,102	649,748
	手数料	86,610	91,140	△ 4,530
	保険料	289,868	298,848	△ 8,980
	賃借料	1,331,048	1,329,268	1,780
	土地・建物賃借料	2,150,000	1,590,000	560,000
	租税公課	51,200	52,000	△ 800
保守料	456,377	488,049	△ 31,672	
渉外費	10,000	0	10,000	
雑費(事務)	181,461	339,118	△ 157,657	
減価償却費	7,047,420	7,108,235	△ 60,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,709,009	△ 1,709,009	0	
徴収不能額	7,800	0	7,800	
サービス活動費用計(2)		122,015,575	124,296,269	△ 2,280,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,751,940	△ 3,619,532	8,371,472
収益	受取利息配当金収益	22,013	21,212	801
	その他のサービス活動外収益	1,272,862	1,322,954	△ 50,092
	受入研修費収益	24,000	17,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,241,872	1,305,144	△ 63,272
	雑収益	6,990	810	6,180
サービス活動外収益計(4)		1,294,875	1,344,166	△ 49,291

費用	支払利息	113,007	145,040	△ 32,033
	その他のサービス活動外費用	12,134	0	12,134
	利用者等外給食費	12,134	0	12,134
	サービス活動外費用計(5)	125,141	145,040	△ 19,899
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,169,734	1,199,126	△ 29,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,921,674	△ 2,420,406	8,342,080
収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
	特別収益計(8)	1,374,000	1,374,000	0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,374,000	1,374,000	0
	特別費用計(9)	1,374,000	1,374,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,921,674	△ 2,420,406	8,342,080
前期繰越活動増減差額(12)		76,721,435	80,522,270	△ 3,800,835
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,643,109	78,101,864	4,541,245
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		10,600,000	9,220,000	1,380,000
人件費積立金取崩額		10,600,000	9,220,000	1,380,000
その他の積立金積立額(16)		20,600,685	10,600,429	10,000,256
人件費積立金積立額		20,600,000	10,600,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		685	429	256
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,642,424	76,721,435	△ 4,079,011

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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	126,767,515	120,676,737	6,090,778
	施設型給付費収益	4,844,180	2,292,350	2,551,830
	委託費収益	108,772,140	106,599,130	2,173,010
	利用者等利用料収益	2,201,398	2,332,436	△ 131,038
	その他の事業収益	10,949,797	9,452,821	1,496,976
サービス活動収益計(1)		126,767,515	120,676,737	6,090,778
費用	人件費	89,425,068	90,712,202	△ 1,287,134
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	28,665,900	28,322,270	343,630
	職員賞与	8,625,700	7,835,100	790,600
	非常勤職員給与	39,058,096	40,695,792	△ 1,637,696
	退職給付費用	2,324,405	2,536,155	△ 211,750
	法定福利費	9,550,967	10,122,885	△ 571,918
	事業費	10,953,388	11,410,224	△ 456,836
	給食費	6,242,578	6,273,951	△ 31,373
	保健衛生費	26,730	26,070	660
	保育材料費	1,258,575	1,353,635	△ 95,060
	水道光熱費	2,252,623	2,353,330	△ 100,707
	燃料費	836,055	854,952	△ 18,897
	消耗器具備品費	202,328	431,844	△ 229,516
	保険料	4,450	4,069	381
	車両費	124,752	112,373	12,379
	雑費	5,297	0	5,297
	事務費	16,290,908	16,774,617	△ 483,709
	福利厚生費	322,776	333,536	△ 10,760
	旅費交通費	26,952	16,671	10,281
	研修研究費	3,000	608,700	△ 605,700
	事務消耗品費	707,836	1,368,887	△ 661,051
	印刷製本費	21,279	52,406	△ 31,127
	水道光熱費	278,371	301,105	△ 22,734
	燃料費	95,931	96,402	△ 471
	修繕費	25,520	206,192	△ 180,672
	通信運搬費	193,829	193,193	636
	業務委託費	10,058,850	9,409,102	649,748
	手数料	86,610	91,140	△ 4,530
	保険料	289,868	298,848	△ 8,980
	賃借料	1,331,048	1,329,268	1,780
	土地・建物賃借料	2,150,000	1,590,000	560,000
	租税公課	51,200	52,000	△ 800
	保守料	456,377	488,049	△ 31,672
	渉外費	10,000	0	10,000
	雑費（事務）	181,461	339,118	△ 157,657
減価償却費	7,047,420	7,108,235	△ 60,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,709,009	△ 1,709,009	0	
徴収不能額	7,800	0	7,800	
サービス活動費用計(2)		122,015,575	124,296,269	△ 2,280,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,751,940	△ 3,619,532	8,371,472
収益	受取利息配当金収益	22,013	21,212	801
	その他のサービス活動外収益	1,272,862	1,322,954	△ 50,092
	受入研修費収益	24,000	17,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,241,872	1,305,144	△ 63,272
	雑収益	6,990	810	6,180
サービス活動外収益計(4)		1,294,875	1,344,166	△ 49,291

費用	支払利息	113,007	145,040	△ 32,033
	その他のサービス活動外費用	12,134	0	12,134
	利用者等外給食費	12,134	0	12,134
	サービス活動外費用計(5)	125,141	145,040	△ 19,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,734	1,199,126	△ 29,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,921,674	△ 2,420,406	8,342,080
収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
	特別収益計(8)	1,374,000	1,374,000	0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,374,000	1,374,000	0
	特別費用計(9)	1,374,000	1,374,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,921,674	△ 2,420,406	8,342,080
	前期繰越活動増減差額(12)	76,721,435	80,522,270	△ 3,800,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,643,109	78,101,864	4,541,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,600,000	9,220,000	1,380,000
	人件費積立金取崩額	10,600,000	9,220,000	1,380,000
	その他の積立金積立額(16)	20,600,685	10,600,429	10,000,256
	人件費積立金積立額	20,600,000	10,600,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	685	429	256
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,642,424	76,721,435	△ 4,079,011