

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

チェリーこども園拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0072 保育事業収益	138,388,240	152,075,930	-13,687,690
	益	0260 施設型給付費収益	125,646,120	138,275,170	-12,629,050
		1420 施設型給付費収益	112,427,510	125,793,150	-13,365,640
		1430 利用者負担金収益	13,218,610	12,482,020	736,590
		0073 その他の事業収益	12,742,120	13,800,760	-1,058,640
		1590 補助金事業収益(公費)	12,742,120	13,800,760	-1,058,640
		サービス活動収益計(1)	138,388,240	152,075,930	-13,687,690
	費	0015 人件費	98,701,187	105,251,626	-6,550,439
		2120 職員給料	72,311,045	80,618,405	-8,307,360
		2130 職員賞与	14,035,989	11,200,294	2,835,695
2140 非常勤職員給与		158,000	264,400	-106,400	
2170 法定福利費		12,196,153	13,168,527	-972,374	
0016 事業費		20,277,449	20,053,015	224,434	
2410 給食費		9,858,239	9,776,280	81,959	
2420 保健衛生費		328,854	1,124,465	-795,611	
2460 保育材料費		1,574,500	1,690,507	-116,007	
2480 水道光熱費(事業)		2,348,710	2,754,761	-406,051	
2490 燃料費(事業)		2,105,536	1,660,429	445,107	
2500 消耗器具備品費		715,720	311,645	404,075	
2520 賃借料(事業)		849,540	771,000	78,540	
2565 車輛費		140,000	51,850	88,150	
2023 保険料(事業)		621,750	198,920	422,830	
2580 雑費(事業)		1,734,600	1,713,158	21,442	
0017 事務費		12,418,048	10,105,480	2,312,568	
2215 職員被服費		13,288	403,500	-390,212	
2210 福利厚生費		1,629,145	1,873,220	-244,075	
2220 旅費交通費		11,000		11,000	
2230 研修研究費		288,822	435,540	-146,718	
2240 事務消耗品費		758,050	780,759	-22,709	
2260 印刷製本費		14,300	13,160	1,140	
2290 修繕費		4,341,730	1,576,980	2,764,750	
2300 通信運搬費		167,612	275,318	-107,706	
2310 会議費		76,670	66,700	9,970	
2320 広報費		55,000		55,000	
2330 業務委託費	4,676,139	4,142,849	533,290		
2340 手数料	187,792	189,944	-2,152		
2382 保守料	90,640	264,880	-174,240		
2386 諸会費	107,860	82,630	25,230		
0027 減価償却費	744,409	519,390	225,019		
	サービス活動費用計(2)	132,141,093	135,929,511	-3,788,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,247,147	16,146,419	-9,899,272	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,667	1,472	195
	益	0098 その他のサービス活動外収益		996,200	-996,200
		2868 雑収益		996,200	-996,200
		サービス活動外収益計(4)	1,667	997,672	-996,005
費 用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,667	997,672	-996,005	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,248,814	17,144,091	-10,895,277	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

チェリーこども園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	5911 施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	特別収益計(8)		500,000	-500,000
	費用			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		17,000,300	-17,000,300	
0047 拠点区分間繰入金費用	7,050,614	1,300,000	5,750,614	
特別費用計(9)	7,050,614	18,300,300	-11,249,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,050,614	-17,800,300	10,749,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-801,800	-656,209	-145,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,981,009	23,637,218	-656,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,179,209	22,981,009	-801,800
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,200		5,000,200
	4770 修繕費積立金取崩額	5,000,200		5,000,200
	その他の積立金積立額(16)	10,000,200		10,000,200
	6321 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	6322 修繕費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	200		200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,179,209	22,981,009	-5,801,800