

光の森こども園 事業活動明細書  
（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域子育て支援拠点事業 光の森こども園子育て支援セ ンター	幼保連携型認定こども園 光 の森こども園				
収益	保育事業収益	8,750,400	154,185,490	162,935,890	0	162,935,890	
	施設型給付費収益	0	141,387,790	141,387,790	0	141,387,790	
	施設型給付費収益		135,952,090	135,952,090		135,952,090	
	利用者負担金収益		5,435,700	5,435,700		5,435,700	
	委託費収益		0	0		0	
	利用者等利用料収益	0	3,967,550	3,967,550	0	3,967,550	
	利用者等利用料収益（公費）		770,800	770,800		770,800	
	利用者等利用料収益（一般）		3,196,750	3,196,750		3,196,750	
	その他の利用料収益		0	0		0	
	その他の事業収益	8,750,400	8,830,150	17,580,550	0	17,580,550	
	補助金事業収益		4,685,400	4,685,400		4,685,400	
	受託事業収益	8,750,400	170,300	8,920,700		8,920,700	
	その他の事業収益		3,974,450	3,974,450		3,974,450	
	経常経費寄附金収益		62,480	62,480		62,480	
	その他の収益		0	0		0	
サービス活動収益計（１）		8,750,400	154,247,970	162,998,370	0	162,998,370	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,924,749	92,284,246	102,208,995	0	102,208,995
		役員報酬		0	0		0
		職員給料	6,962,033	55,278,033	62,240,066		62,240,066
		職員賞与	1,706,120	7,524,216	9,230,336		9,230,336
		賞与引当金繰入		0	0		0
		非常勤職員給与		17,754,720	17,754,720		17,754,720
		派遣職員費		0	0		0
		退職給付費用		1,909,520	1,909,520		1,909,520
		法定福利費	1,256,596	9,817,757	11,074,353		11,074,353
		事業費	431,371	20,343,282	20,774,653	0	20,774,653
		給食費	49,039	7,721,395	7,770,434		7,770,434
		保健衛生費		287,512	287,512		287,512
		保育材料費	129,400	3,090,960	3,220,360		3,220,360
		水道光熱費	111,139	2,432,761	2,543,900		2,543,900
		燃料費		353,000	353,000		353,000
		消耗器具備品費	141,793	2,942,388	3,084,181		3,084,181
		保険料		951,027	951,027		951,027
		賃借料		2,018,993	2,018,993		2,018,993
		車両費		527,734	527,734		527,734
		雑費		17,512	17,512		17,512
		事務費	43,880	16,057,728	16,101,608	0	16,101,608
		福利厚生費		964,940	964,940		964,940
		職員被服費		347,575	347,575		347,575
		旅費交通費		0	0		0
		研修研究費		202,623	202,623		202,623
		事務消耗品費		423,345	423,345		423,345
		印刷製本費		321,370	321,370		321,370
		修繕費		627,863	627,863		627,863
		通信運搬費		604,681	604,681		604,681
		会議費		320,289	320,289		320,289
		広報費		422,040	422,040		422,040
		業務委託費	14,300	9,948,673	9,962,973		9,962,973
		手数料	29,580	825,616	855,196		855,196
		土地・建物賃借料		0	0		0
		保守料		655,914	655,914		655,914
		雑費		392,799	392,799		392,799
		減価償却費	44,622	7,905,958	7,950,580		7,950,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,767	-2,051,630	-2,095,397		-2,095,397
		徴収不能額		0	0		0
		その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計（２）		10,400,855	134,539,584	144,940,439	0	144,940,439	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,650,455	19,708,386	18,057,931	0	18,057,931	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		152	152		152
		受取利息配当金収益	14	5,686	5,700		5,700
		その他のサービス活動外収益	127,143	1,759,570	1,886,713	0	1,886,713
		受入研修費収益		28,000	28,000		28,000
		利用者等外給食収益		1,712,612	1,712,612		1,712,612
		雑収益	127,143	18,958	146,101		146,101
	サービス活動外収益計（４）		127,157	1,765,408	1,892,565	0	1,892,565
	費用	支払利息		152	152		152
		その他のサービス活動外費用	19,368	2,783,193	2,802,561	0	2,802,561
		利用者等外給食費		1,712,612	1,712,612		1,712,612
雑損失		19,368	1,070,581	1,089,949		1,089,949	
サービス活動外費用計（５）		19,368	2,783,345	2,802,713	0	2,802,713	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		107,789	-1,017,937	-910,148	0	-910,148	

光の森こども園 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業 光の森こども園子育て支援センター	幼保連携型認定こども園 光の森こども園			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,542,666	18,690,449	17,147,783	0	17,147,783