

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園ゆうゆう拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ゆうゆう

(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	83,490,810	79,436,779	4,054,031
		施設型給付費収益	79,916,490	73,169,120	6,747,370
		施設型給付費収益	74,155,540	68,879,570	5,275,970
		利用者負担金収益	5,760,950	4,289,550	1,471,400
		利用者等利用料収益	767,800	770,500	-2,700
		利用者等利用料収益（一般）	767,800	770,500	-2,700
		その他の事業収益	2,806,520	5,497,159	-2,690,639
		補助金事業収益（公費）	1,750,720	4,951,259	-3,200,539
		受託事業収益（公費）	889,000	300,000	589,000
		受託事業収益（一般）	166,800	245,900	-79,100
		サービス活動収益計(1)	83,490,810	79,436,779	4,054,031
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,501,074	58,864,850	-363,776
		職員給料	32,803,540	30,684,170	2,119,370
		職員賞与	6,235,880	8,978,229	-2,742,349
		賞与引当金繰入	1,817,200	2,600,000	-782,800
		非常勤職員給与	10,425,400	8,942,285	1,483,115
		退職給付費用	822,750	872,200	-49,450
		法定福利費	6,396,304	6,787,966	-391,662
		事業費	6,641,841	6,321,886	319,955
		給食費	2,838,202	2,804,370	33,832
		保健衛生費	249,687	291,583	-41,896
		保育材料費	1,084,393	1,004,377	80,016
		水道光熱費	1,280,775	1,131,334	149,441
		消耗器具備品費	437,537	406,473	31,064
		保険料	92,590	96,310	-3,720
		賃借料	468,086	450,310	17,776
		車輛費	98,505	17,890	80,615
		雑費	92,066	119,239	-27,173
		事務費	9,871,907	7,240,411	2,631,496
		福利厚生費	420,619	395,862	24,757
		職員被服費	59,908	92,680	-32,772
		旅費交通費	50,500	60,000	-9,500
		研修研究費	41,412	49,310	-7,898
		事務消耗品費	117,926	771,423	-653,497
		印刷製本費	165,827	156,344	9,483
		修繕費	3,010,680	259,600	2,751,080
		通信運搬費	275,009	158,946	116,063
		会議費	7,505	8,072	-567
		業務委託費	394,227	329,320	64,907
		手数料	68,995	64,278	4,717
		賃借料	270,000	0	270,000
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
		租税公課	34,350	0	34,350
		諸会費	13,000	0	13,000
		雑費	141,949	94,576	47,373
		減価償却費	1,663,721	1,719,655	-55,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-750,400	-750,400	0
		サービス活動費用計(2)	75,928,143	73,396,402	2,531,741
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,562,667	6,040,377	1,522,290
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	16,813	3,491	13,322
		その他のサービス活動外収益	984,210	975,840	8,370
		利用者等外給食収益	984,210	975,840	8,370

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計 (4)	1,001,023	979,331	21,692
	費用	その他のサービス活動外費用	958,557	967,296	-8,739
		利用者等外給食費	958,557	967,296	-8,739
		サービス活動外費用計 (5)	958,557	967,296	-8,739
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	42,466	12,035	30,431
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,605,133	6,052,412	1,552,721
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	0	-2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			7,605,131	6,052,412	1,552,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,220,102	19,267,690	3,952,412
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,825,233	25,320,102	5,505,131
	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)		4,000,000	2,100,000	1,900,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	2,100,000	-1,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,825,233	23,220,102	3,605,131