

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	79,436,779	76,241,121	3,195,658
	施設型給付費収益	73,169,120	69,609,110	3,560,010
	施設型給付費収益	68,879,570	64,540,710	4,338,860
	利用者負担金収益	4,289,550	5,068,400	-778,850
	利用者等利用料収益	770,500	467,195	303,305
	利用者等利用料収益（一般）	770,500	467,195	303,305
	その他の事業収益	5,497,159	6,164,816	-667,657
	補助金事業収益（公費）	4,951,259	5,522,016	-570,757
	受託事業収益（公費）	300,000	372,000	-72,000
	受託事業収益（一般）	245,900	270,800	-24,900
サービス活動収益計(1)		79,436,779	76,241,121	3,195,658
サービスの活動増減の部 費用	人件費	58,864,850	54,319,577	4,545,273
	職員給料	30,684,170	29,668,559	1,015,611
	職員賞与	8,978,229	8,205,130	773,099
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,133,300	466,700
	非常勤職員給与	8,942,285	7,107,201	1,835,084
	退職給付費用	872,200	989,450	-117,250
	法定福利費	6,787,966	6,215,937	572,029
	事業費	6,321,886	6,100,002	221,884
	給食費	2,804,370	2,807,612	-3,242
	保健衛生費	291,583	400,291	-108,708
	保育材料費	1,004,377	816,902	187,475
	水道光熱費	1,131,334	1,198,277	-66,943
	消耗器具備品費	406,473	140,947	265,526
	保険料	96,310	109,810	-13,500
	賃借料	450,310	450,310	0
	車輛費	17,890	88,366	-70,476
	雑費	119,239	87,487	31,752
	事務費	7,240,411	6,290,172	950,239
	福利厚生費	395,862	393,631	2,231
	職員被服費	92,680	49,297	43,383
	旅費交通費	60,000	35,300	24,700
	研修研究費	49,310	5,100	44,210
	事務消耗品費	771,423	271,959	499,464
	印刷製本費	156,344	156,527	-183
	修繕費	259,600	0	259,600
	通信運搬費	158,946	131,828	27,118
	会議費	8,072	21,817	-13,745
	業務委託費	329,320	315,068	14,252
	手数料	64,278	40,193	24,085
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,816,500	-16,500
	租税公課	0	3,750	-3,750
	諸会費	0	12,500	-12,500
	雑費	94,576	36,702	57,874
減価償却費	1,719,655	1,656,543	63,112	
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)		73,396,402	67,615,894	5,780,508
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,040,377	8,625,227	-2,584,850
サービスの活動外増減 収益	受取利息配当金収益	3,491	3,086	405
	その他のサービス活動外収益	975,840	964,920	10,920
	利用者等外給食収益	975,840	964,920	10,920
	サービス活動外収益計(4)		979,331	968,006

(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	費用				
	その他のサービス活動外費用	967,296	971,961	-4,665	
	利用者等外給食費	967,296	971,961	-4,665	
	サービス活動外費用計(5)	967,296	971,961	-4,665	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,035	-3,955	15,990	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,052,412	8,621,272	-2,568,860	
特別増減	収益費用				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,052,412	8,621,272	-2,568,860	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,267,690	13,646,418	5,621,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,320,102	22,267,690	3,052,412
		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)	2,100,000	3,000,000	-900,000
		人件費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		修繕積立金積立額	0	500,000	-500,000
		備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	2,100,000	500,000	1,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,220,102	19,267,690	3,952,412