

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ピコリーノ保育園 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

法人名：株式会社ピエロタ

(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 サービス活動	保育事業収益	197,174,960	187,767,003	9,407,957
	委託費収益	126,097,000	114,530,570	11,566,430
	利用者等利用料収益	1,217,940	1,403,206	△ 185,266
	利用者等利用料収益(一般)	1,217,940	1,403,206	△ 185,266
	その他の事業収益	69,860,020	71,833,227	△ 1,973,207
	補助金事業収益(公費)	62,197,170	68,975,227	△ 6,778,057
	その他の事業収益	7,662,850	2,858,000	4,804,850
	サービス活動収益計(1)	197,174,960	187,767,003	9,407,957
	人件費	128,962,035	130,161,301	△ 1,199,266
	職員給料	90,712,371	95,061,697	△ 4,349,326
費用 サービス活動	職員賞与	6,181,000	5,832,187	348,813
	非常勤職員給与	7,795,628	7,282,691	512,937
	派遣職員費	7,656,079	2,360,362	5,295,717
	退職金	285,000	0	285,000
	法定福利費	16,331,957	19,624,364	△ 3,292,407
	事業費	7,516,253	7,670,003	△ 153,750
	給食費	2,844,577	3,311,558	△ 466,981
	保健衛生費	612,014	753,433	△ 141,419
	保育材料費	2,798,422	1,963,772	834,650
	教育指導費	1,261,240	1,641,240	△ 380,000
増減用 の部	事務費	53,020,408	50,562,561	2,457,847
	福利厚生費	5,219,841	4,164,874	1,054,967
	旅費交通費	320,843	238,757	82,086
	研修研究費	49,952	81,220	△ 31,268
	事務消耗品費	1,167,354	1,509,123	△ 341,769
	水道光熱費	4,011,728	2,531,098	1,480,630
	修繕費	545,050	643,369	△ 98,319
	通信運搬費	291,913	185,175	106,738
	広報費	268,487	671,850	△ 403,363
	業務委託費	15,676,944	15,816,981	△ 140,037
部	手数料	1,187,478	752,397	435,081
	保険料	889,469	889,423	46
	賃借料	6,123,779	5,903,189	220,590
	土地・建物賃借料	16,801,528	16,811,528	△ 10,000
	租税公課	93,624	8,541	85,083
	涉外費	0	46,155	△ 46,155
	諸会費	131,690	105,715	25,975
	雑費	240,728	203,166	37,562
	減価償却費	2,959,810	3,206,169	△ 246,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 191,721	△ 296,634	104,913
サービス活動費用計(2)		192,266,785	191,303,400	963,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,908,175	△ 3,536,397	8,444,572
外増減の部	受取利息配当金収益	1,635	219	1,416
	その他のサービス活動外収益	2,469,939	2,408,337	61,602
	利用者等外給食収益	1,385,400	1,468,800	△ 83,400
	雑収益	1,084,539	939,537	145,002
	サービス活動外収益計(4)	2,471,574	2,408,556	63,018
	その他のサービス活動外費用	1,385,400	1,468,800	△ 83,400
	利用者等外給食費	1,385,400	1,468,800	△ 83,400
	サービス活動外費用計(5)	1,385,400	1,468,800	△ 83,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086,174	939,756	146,418

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,994,349	△ 2,596,641	8,590,990
特別収益の部	特別収益計(8)	0	0	0
費用の部	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0 0	190,266 190,266	△ 190,266 △ 190,266
特別費用計(9)		0	190,266	△ 190,266
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 190,266	190,266
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,994,349	△ 2,786,907	8,781,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,000,629 56,994,978	58,787,536 56,000,629	△ 7,786,907 994,349
その他の積立金取崩額(14)		0	0	0
人件費積立金取崩額		15,000,000	10,000,000	5,000,000
その他の積立金積立額(16)	人件費積立金積立	13,500,000 13,500,000	15,000,000	△ 1,500,000 △ 1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,494,978	51,000,629	7,494,349