

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーノ保育園 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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	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
	益	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
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	128,962,035	130,161,301
職員給料			90,712,371	95,061,697	△ 4,349,326
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
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
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
渉外費			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	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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
	費 用	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	Δ 2,596,641	8,590,990
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	0	190,266	Δ 190,266
	器具及び備品売却損・処分損	0	190,266	Δ 190,266
増減の部	特別費用計 (9)	0	190,266	Δ 190,266
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	Δ 190,266	190,266
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,994,349	Δ 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)	51,000,629	58,787,536	Δ 7,786,907
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,994,978	56,000,629	994,349
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	13,500,000	15,000,000	Δ 1,500,000
	人件費積立金積立	13,500,000	15,000,000	Δ 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