

さしき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	127,296,978	128,201,382	△904,404
		委託費収益	115,281,570	122,083,930	△6,802,360
		利用者等利用料収益	2,189,270	1,718,862	470,408
		利用者等利用料収益(一般)	2,189,270	1,718,862	470,408
		その他の事業収益	9,826,138	4,398,590	5,427,548
		補助金事業収益(公費)	9,759,238	4,360,940	5,398,298
		補助金事業収益(一般)	59,550	32,550	27,000
		その他の事業収益	7,350	5,100	2,250
		サービス活動収益計(1)	127,296,978	128,201,382	△904,404
	費用	人件費	100,950,378	100,833,160	117,218
		職員給料	36,483,383	31,696,512	4,786,871
		職員賞与	12,082,278	11,002,351	1,079,927
		賞与引当金繰入	4,378,768	5,051,197	△672,429
		非常勤職員給与	34,879,884	40,717,125	△5,837,241
		退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
		法定福利費	11,969,065	11,208,975	760,090
		事業費	11,609,609	13,356,195	△1,746,586
		給食費	5,623,347	6,616,124	△992,777
		保健衛生費	186,199	234,790	△48,591
		保育材料費	838,702	1,142,174	△303,472
		水道光熱費	3,279,995	3,115,210	164,785
		消耗器具備品費	544,172	830,736	△286,564
		保険料	170,164	176,944	△6,780
		賃借料	794,496	1,059,114	△264,618
		車輛費	172,534	181,103	△8,569
		事務費	6,088,549	6,161,094	△72,545
		福利厚生費	606,822	746,904	△140,082
職員被服費		148,642	98,974	49,668	
旅費交通費		31,800	31,000	800	
研修研究費		282,700	242,700	40,000	
事務消耗品費		548,157	544,422	3,735	
印刷製本費		104,666	98,694	5,972	
修繕費		248,120	284,662	△36,542	
通信運搬費		188,383	195,042	△6,659	
業務委託費		981,200	981,200	0	
手数料		410,956	525,764	△114,808	
土地・建物賃借料	1,794,023	1,813,847	△19,824		
租税公課	51,000	85,600	△34,600		
保守料	410,300	280,500	129,800		
雑費	281,780	231,785	49,995		
減価償却費	7,294,252	7,171,767	122,485		
減価償却費	7,294,252	7,171,767	122,485		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,047,631	△4,065,013	17,382		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,047,631	△4,065,013	17,382		
サービス活動費用計(2)	121,895,157	123,457,203	△1,562,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,401,821	4,744,179	657,642	
サービス益	収	受取利息配当金収益	27,399	52,613	△25,214
		受取利息配当金収益	27,399	52,613	△25,214
		その他のサービス活動外収益	1,401,282	1,863,081	△461,799
		受入研修費収益	25,000	15,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,363,750	1,340,250	23,500

さしき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	12,532	507,831	△495,299	
	サービス活動外収益計(4)	1,428,681	1,915,694	△487,013	
	費用	支払利息	351,108	392,214	△41,106
		支払利息	351,108	392,214	△41,106
		その他のサービス活動外費用	1,363,750	0	1,363,750
		利用者等外給食費	1,363,750	0	1,363,750
		サービス活動外費用計(5)	1,714,858	392,214	1,322,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△286,177	1,523,480	△1,809,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,115,644	6,267,659	△1,152,015		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	47,000	△47,000
		施設整備等補助金収益	0	47,000	△47,000
		特別収益計(8)	0	47,000	△47,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	47,000	△47,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	47,000	△47,000
		拠点区分間繰入金費用	0	52,000	△52,000
		拠点区分間繰入金費用	0	52,000	△52,000
		特別費用計(9)	1	99,000	△98,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△52,000	51,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,115,643	6,215,659	△1,100,016		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,004,906	41,789,247	1,215,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,120,549	48,004,906	115,643	
	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	5,000,000	△1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,120,549	43,004,906	1,115,643		