

歩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)
収 益	保育事業収益	139,421,000	139,073,020	347,980
	委託費収益	109,926,120	110,996,170	△1,070,050
	利用者等利用料収益	1,788,980	2,122,850	△333,870
	利用者等利用料収益(一般)	1,788,980	2,122,850	△333,870
	その他の事業収益	27,705,900	25,954,000	1,751,900
	補助金事業収益(公費)	24,003,962	21,474,931	2,529,031
	補助金事業収益(一般)	2,619,689	3,523,019	△903,330
	その他の事業収益	1,082,249	956,050	126,199
	サービス活動収益計(1)	139,421,000	139,073,020	347,980
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,752,779	116,926,866
役員報酬		140,000	120,000	20,000
職員給料		36,198,425	33,768,080	2,430,345
職員賞与		10,757,366	11,462,906	△705,540
賞与引当金繰入		5,498,283	5,701,067	△202,784
非常勤職員給与		49,953,056	51,215,359	△1,262,303
退職給付費用		1,201,500	1,246,000	△44,500
法定福利費		13,004,149	13,413,454	△409,305
事業費		11,694,827	13,699,397	△2,004,570
給食費		5,075,920	6,973,943	△1,898,023
保健衛生費		227,438	229,173	△1,735
保育材料費		329,056	401,753	△72,697
水道光熱費		3,906,485	3,602,699	303,786
消耗器具備品費		1,367,102	1,737,467	△370,365
保険料		188,170	188,120	50
賃借料		389,400	386,640	2,760
車両費		191,916	178,302	13,614
雑費		19,340	1,300	18,040
事務費		7,608,922	7,411,209	197,713
福利厚生費		372,900	593,850	△220,950
職員被服費		0	370,000	△370,000
旅費交通費		81,720	77,370	4,350
研修研究費		137,770	65,780	71,990
事務消耗品費		112,556	186,137	△73,581
印刷製本費		279,663	258,191	21,472
修繕費		817,215	1,049,700	△232,485
通信運搬費		390,417	216,334	174,083
会議費		20,265	23,760	△3,495
業務委託費		1,424,500	1,452,000	△27,500
手数料		875,767	577,593	298,174
土地・建物賃借料		2,679,894	2,118,694	561,200
租税公課		200	0	200
保守料		275,550	197,600	77,950
雑費		140,505	224,200	△83,695
減価償却費		9,843,119	9,620,303	222,816
減価償却費		9,843,119	9,620,303	222,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,253,653	△6,232,599	△21,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,253,653	△6,232,599	△21,054	
サービス活動費用計(2)	139,645,994	141,425,176	△1,779,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△224,994	△2,352,156	2,127,162	
受取利息配当金収益	818	841	△23	

歩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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	818	841	△23
		その他のサービス活動外収益	1,625,111	1,810,000	△184,889
		受入研修費収益	10,000	26,000	△16,000
		利用者等外給食収益	1,615,000	1,784,000	△169,000
		雑収益	111	0	111
		サービス活動外収益計(4)	1,625,929	1,810,841	△184,912
	費用	支払利息	156,285	172,809	△16,524
		支払利息	156,285	172,809	△16,524
		その他のサービス活動外費用	1,615,000	0	1,615,000
		利用者等外給食費	1,615,000	0	1,615,000
		サービス活動外費用計(5)	1,771,285	172,809	1,598,476
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△145,356	1,638,032	△1,783,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△370,350	△714,124	343,774	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	570,000	500,000	70,000
		施設整備等補助金収益	570,000	500,000	70,000
		特別収益計(8)	570,000	500,000	70,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	570,000	500,000	70,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	570,000	500,000	70,000
特別費用計(9)		570,000	500,000	70,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△370,350	△714,124	343,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,894,620	19,108,744	2,785,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,524,270	18,394,620	3,129,650
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,500,000	△3,500,000
	人件費積立金取崩額		0	3,500,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		1,223,770	0	1,223,770
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		223,770	0	223,770
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,300,500	21,894,620	△1,594,120	