

保育所拠点区分 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	保育事業収益	44,618,010	41,647,760	2,970,250
		保育所運営費収益	42,639,130	39,893,720	2,745,410
		その他の事業収益	1,978,880	1,754,040	224,840
		補助金事業収益	1,817,880	1,560,000	257,880
		補助金事業収益(公費)	161,000	192,540	△ 31,540
		受託事業収益(公費)	0	1,500	△ 1,500
		サービス活動収益計(1)	44,618,010	41,647,760	2,970,250
	費	人件費	34,403,296	32,948,414	1,454,882
		職員給料	18,638,572	19,242,880	△ 604,308
		職員賞与	8,309,784	8,680,370	△ 370,586
		非常勤職員給与	40,000	40,000	0
		退職給付費用	3,173,340	824,700	2,348,640
		法定福利費	4,241,600	4,160,464	81,136
		事業費	4,310,389	3,720,605	589,784
		給食費	1,680,025	1,198,047	481,978
		保健衛生費	40,482	53,491	△ 13,009
		保育材料費	526,397	460,020	66,377
	水道光熱費	1,147,017	1,188,864	△ 41,847	
	燃料費	219,440	140,264	79,176	
	消耗器具備品費	582,163	659,674	△ 77,511	
	保険料	114,865	20,245	94,620	
	事務費	2,595,822	6,345,097	△ 3,749,275	
	福利厚生費	219,889	141,208	78,681	
	職員被服費	39,984	3,619	36,365	
	旅費交通費	255,760	43,900	211,860	
	研修研究費	144,760	94,800	49,960	
	事務消耗品費	289,699	151,223	138,476	
	印刷製本費	48,416	59,853	△ 11,437	
	修繕費	0	4,607,240	△ 4,607,240	
	通信運搬費	146,001	136,009	9,992	
	会議費	3,640	5,124	△ 1,484	
	業務委託費	1,088,570	698,470	390,100	
	検査委託費	114,590	124,930	△ 10,340	
	保守委託費	361,900	334,400	27,500	
	その他の委託費	612,080	239,140	372,940	
	手数料	17,071	9,017	8,054	
	保険料	46,332	54,054	△ 7,722	
	賃借料	224,400	244,380	△ 19,980	
	雑費	71,300	96,200	△ 24,900	
	雑費	71,300	96,200	△ 24,900	
	減価償却費	1,723,700	2,041,153	△ 317,453	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 275,180	△ 414,514	139,334	
	サービス活動費用計(2)	42,758,027	44,640,755	△ 1,882,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,859,983	△ 2,992,995	4,852,978	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	576	471	105
		その他のサービス活動外収益	2,540,383	339,973	2,200,410
		利用者等外給食収益	271,490	310,970	△ 39,480
		雑収益	2,268,893	29,003	2,239,890
		共済財団退職金運用益	2,238,930	0	2,238,930
		雑収益	29,963	29,003	960
		サービス活動外収益計(4)	2,540,959	340,444	2,200,515
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,540,959	340,444	2,200,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,400,942	△ 2,652,551	7,053,493	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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
	用	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,400,941	△ 2,652,551	7,053,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,180,164	11,832,715	△ 6,652,551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,581,105	9,180,164	400,941
		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	4,000,000	0
		修繕積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,581,105	5,180,164	400,941	