

一本松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)
収 益	保育事業収益	68,688,430	71,686,564	-2,998,134
	委託費収益	64,864,290	63,477,850	1,386,440
	私的契約利用料収益	50,975	49,125	1,850
	その他の事業収益	3,773,165	8,159,589	-4,386,424
	補助金事業収益	3,599,165	8,159,589	-4,560,424
	主食費負担金収入	174,000	0	174,000
サービス活動収益計(1)		68,688,430	71,686,564	-2,998,134
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,549,301	53,572,753	6,976,548
	職員給料	25,571,666	28,469,831	-2,898,165
	職員賞与	9,050,310	10,517,248	-1,466,938
	非常勤職員給与	15,174,198	7,260,695	7,913,503
	派遣職員費	2,781,158	0	2,781,158
	退職給付費用	584,480	445,000	139,480
	法定福利費	7,387,489	6,879,979	507,510
	事業費	3,858,819	3,703,339	155,480
	給食費	813,409	919,758	-106,349
	保健衛生費	115,216	167,252	-52,036
	保育材料費	197,547	328,439	-130,892
	水道光熱費	1,417,371	1,148,005	269,366
	消耗器具備品費	1,122,023	980,400	141,623
	保険料	117,827	97,115	20,712
	教育指導費	69,300	62,370	6,930
	雑費	6,126	0	6,126
	事務費	5,979,888	7,950,395	-1,970,507
	福利厚生費	751,322	571,284	180,038
	旅費交通費	139,248	21,000	118,248
	研修研究費	14,000	48,000	-34,000
	事務消耗品費	11,827	14,638	-2,811
	印刷製本費	0	299,200	-299,200
	修繕費	1,261,080	2,849,349	-1,588,269
	通信運搬費	309,662	329,925	-20,263
	広報費	5,000	467,000	-462,000
	業務委託費	1,047,400	950,400	97,000
	手数料	251,503	581,261	-329,758
	保険料	515,243	533,030	-17,787
	賃借料	790,532	726,956	63,576
	土地・建物賃借料	68,036	68,036	0
	租税公課	20,700	600	20,100
	保守料	527,582	304,216	223,366
渉外費	55,953	3,000	52,953	
諸会費	188,000	182,500	5,500	
雑費	22,800	0	22,800	
減価償却費	3,997,211	3,985,842	11,369	
減価償却費	3,997,211	3,985,842	11,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,047,546	-1,047,546	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,047,546	-1,047,546	0	
サービス活動費用計(2)	73,337,673	68,164,783	5,172,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,649,243	3,521,781	-8,171,024
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	98	159	-61
	その他のサービス活動外収益	242,716	22,880	219,836
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	雑収益	222,716	12,880	209,836
サービス活動外収益計(4)		242,814	23,039	219,775

一本松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)	
動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	11,643	0	11,643
		支払利息	11,643	0	11,643
	サービス活動外費用計(5)		11,643	0	11,643
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		231,171	23,039	208,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,418,072	3,544,820	-7,962,892	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	623,000	377,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	623,000	377,000
		特別収益計(8)	1,000,000	623,000	377,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	17	0	17
		器具及び備品売却損・処分損	14	0	14
		その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	12,304,286	721,016	11,583,270
		拠点区分間繰入金費用	12,304,286	721,016	11,583,270
		特別費用計(9)	12,304,303	721,016	11,583,287
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,304,303	-98,016	-11,206,287
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,722,375	3,446,804	-19,169,179	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		33,051,498	29,604,694	3,446,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,329,123	33,051,498	-15,722,375
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,329,123	33,051,498	-15,722,375