

きぼう保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	208,965,480	202,457,225	6,508,255
	委託費収益	116,572,220	107,528,550	9,043,670
	利用等利用料収益	135,455	326,165	-190,710
	利用者等利用料収益(公費)	117,000	229,500	-112,500
	利用者等利用料収益(一般)	18,455	96,665	-78,210
	その他の事業収益	92,257,805	94,602,510	-2,344,705
	補助金事業収益(公費)	91,845,040	93,867,835	-2,022,795
	補助金事業収益(一般)	412,765	734,675	-321,910
	サービス活動収益計(1)	208,965,480	202,457,225	6,508,255
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	177,887,010	181,268,330	-3,381,320
	職員給料	108,615,799	110,805,297	-2,189,498
	職員賞与	17,282,120	20,156,675	-2,874,555
	賞与引当金繰入	6,200,000	6,900,000	-700,000
	非常勤職員給与	16,733,652	14,924,868	1,808,784
	派遣職員費	7,360,810	4,778,074	2,582,736
	退職給付費用	1,246,000	1,379,500	-133,500
	法定福利費	20,448,629	22,323,916	-1,875,287
	事業費	16,972,272	15,091,237	1,881,035
	給食費	9,442,979	7,510,985	1,931,994
	保健衛生費	132,456	247,663	-115,207
	保育材料費	1,060,236	1,927,382	-867,146
	水道光熱費	3,666,617	3,097,762	568,855
	消耗器具備品費	1,861,014	1,735,275	125,739
	保険料	806,770	572,170	234,600
	賃借料	2,200	0	2,200
	事務費	22,470,863	18,057,019	4,413,844
	福利厚生費	543,933	731,381	-187,448
	旅費交通費	3,720	16,402	-12,682
	研修研究費	4,992	55,390	-50,398
	事務消耗品費	224,365	329,372	-105,007
	印刷製本費	677,955	755,264	-77,309
	水道光熱費	407,399	344,193	63,206
	修繕費	281,931	277,252	4,679
	通信運搬費	289,154	290,991	-1,837
	会議費	0	3,240	-3,240
	広報費	1,045,000	84,150	960,850
	業務委託費	3,733,549	2,126,346	1,607,203
	手数料	2,706,932	1,212,383	1,494,549
	保険料	375,286	274,366	100,920
	賃借料	2,043,908	2,090,928	-47,020
	土地・建物賃借料	8,307,619	8,223,262	84,357
	租税公課	3,750	7,500	-3,750
保守料	1,431,980	1,059,320	372,660	
雑費	389,390	175,279	214,111	
減価償却費	8,552,078	8,598,996	-46,918	
減価償却費	8,552,078	8,598,996	-46,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,063,299	-7,095,141	31,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,063,299	-7,095,141	31,842	
サービス活動費用計(2)	218,818,924	215,920,441	2,898,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,853,444	-13,463,216	3,609,772	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	1,579	3,058	-1,479
	受取利息配当金収益	1,579	3,058	-1,479
	その他のサービス活動外収益	5,019,968	3,150,590	1,869,378

きぼう保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	43,000	91,000	-48,000
		利用者等外給食収益	2,758,400	2,978,400	-220,000
		雑収益	2,218,568	81,190	2,137,378
		サービス活動外収益計(4)	5,021,547	3,153,648	1,867,899
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,852,400	3,465,400	387,000
		利用者等外給食費	2,758,400	2,978,400	-220,000
		雑損失	1,094,000	487,000	607,000
		サービス活動外費用計(5)	3,852,400	3,465,400	387,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,147	-311,752	1,480,899
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,684,297	-13,774,968	5,090,671
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	3,690,920	0	3,690,920
	費 用	その他の特別損失	3,690,920	0	3,690,920
		特別費用計(9)	3,690,920	0	3,690,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,690,920	0	-3,690,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,375,217	-13,774,968	1,399,751	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		42,108,389	45,683,357	-3,574,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,733,172	31,908,389	-2,175,217
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,800,000	10,200,000	-2,400,000
	人件費積立金取崩額		0	10,200,000	-10,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,800,000	0	7,800,000
	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)		37,533,172	42,108,389	-4,575,217	