

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	117,584,094	100,420,570	17,163,524
	委託費収益	111,174,190	97,395,470	13,778,720
	利用者等利用料収益	1,543,584	1,593,000	-49,416
	その他の事業収益	4,866,320	1,432,100	3,434,220
	補助金事業収益	60,900	92,100	-31,200
	受託事業収益	4,805,420	300,000	4,505,420
	その他の事業収益		1,040,000	-1,040,000
	経常経費寄附金収益	20,000	14,000	6,000
	経常経費寄附金収益	20,000	14,000	6,000
	サービス活動収益計 (1)		117,604,094	100,434,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,293,531	80,004,877	2,288,654
	職員給料	35,404,365	36,706,327	-1,301,962
	職員賞与	8,777,032	6,764,417	2,012,615
	賞与引当金繰入	3,280,000	2,865,000	415,000
	非常勤職員給与	24,158,507	22,563,584	1,594,923
	退職給付費用	1,441,415	1,534,408	-92,993
	法定福利費	9,232,212	9,571,141	-338,929
	事業費	14,172,436	11,973,214	2,199,222
	給食費	5,400,171	5,073,349	326,822
	保健衛生費	96,626	167,901	-71,275
	保育材料費	1,209,888	901,928	307,960
	水道光熱費	2,254,035	2,055,554	198,481
	燃料費	14,752	8,640	6,112
	消耗器具備品費	2,517,242	1,876,370	640,872
	保険料	547,012	545,552	1,460
	賃借料	2,125,180	1,324,600	800,580
	雑費	7,530	19,320	-11,790
	事務費	6,811,097	7,460,187	-649,090
	福利厚生費	605,559	427,766	177,793
	旅費交通費	141,756	172,672	-30,916
	研修研究費	32,654	74,280	-41,626
	事務消耗品費	1,093,400	1,041,861	51,539
	修繕費	1,588,800	2,556,061	-967,261
	通信運搬費	602,024	558,101	43,923
	会議費	141,338	80,052	61,286
	業務委託費	1,642,898	1,380,556	262,342
	手数料	241,062	507,066	-266,004
	土地・建物賃借料	58,800	65,400	-6,600
	保守料	487,240	433,145	54,095
	雑費	175,566	163,227	12,339
減価償却費	5,967,659	5,684,043	283,616	
減価償却費	5,967,659	5,684,043	283,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,208,074	-1,184,154	-23,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,208,074	-1,184,154	-23,920	
サービス活動費用計 (2)		108,036,649	103,938,167	4,098,482
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,567,445	-3,503,597	13,071,042
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	391	394	-3
	受取利息配当金収益	391	394	-3
	その他のサービス活動外収益	1,488,844	2,408,340	-919,496
	受入研修費収益	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,158,500	1,167,650	-9,150
雑収益	320,344	1,230,690	-910,346	

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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,489,235	2,408,734	-919,499	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,158,500	1,167,650	-9,150
		利用者等外給食費	1,158,500	1,167,650	-9,150
		サービス活動外費用計(5)	1,158,500	1,167,650	-9,150
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,735	1,241,084	-910,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,898,180	-2,262,513	12,160,693	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		その他の特別収益	674,178	1,627,906	-953,728
		その他の特別収益	674,178	1,627,906	-953,728
		特別収益計(8)	874,178	1,827,906	-953,728
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
		その他の特別損失	1,769,126		1,769,126
		その他の特別損失	1,769,126		1,769,126
		特別費用計(9)	1,969,131	200,002	1,769,129
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,094,953	1,627,904	-2,722,857
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,803,227	-634,609	9,437,836
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	56,681,158	54,315,767	2,365,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,484,385	53,681,158	11,803,227	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000	
	その他積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	
	その他積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,484,385	56,681,158	3,803,227	