

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	257,767,524	242,382,237	15,385,287	
	委託費収益	137,737,920	131,803,960	5,933,960	
	その他の事業収益	120,029,604	110,578,277	9,451,327	
	補助金事業収益（公費）	119,211,129	109,928,277	9,282,852	
	補助金事業収益（一般）	818,475	650,000	168,475	
	経常経費寄附金収益	881,940	742,664	139,276	
	経常経費寄附金収益	881,940	742,664	139,276	
	サービス活動収益計(1)	258,649,464	243,124,901	15,524,563	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,765,507	194,160,250	6,605,257
		役員報酬	2,525,830	2,493,460	32,370
職員給料		98,098,559	92,377,956	5,720,603	
職員賞与		16,324,532	19,406,666	△3,082,134	
非常勤職員給与		44,284,134	42,125,447	2,158,687	
非常勤職員賞与		2,917,536	2,943,349	△25,813	
賞与引当金繰入		7,799,880	7,404,344	395,536	
退職給付費用		3,330,480	3,235,240	95,240	
法定福利費		25,484,556	24,173,788	1,310,768	
事業費		19,282,247	15,820,204	3,462,043	
給食費		7,817,670	6,870,446	947,224	
保健衛生費		45,701	65,473	△19,772	
保育材料費		3,218,599	2,474,367	744,232	
水道光熱費		4,579,081	3,520,785	1,058,296	
消耗器具備品費		2,525,221	1,801,113	724,108	
保険料		641,995	545,798	96,197	
教育指導費		385,000	385,000		
雑費		68,980	157,222	△88,242	
事務費		19,752,668	18,920,377	832,291	
福利厚生費		1,006,757	966,670	40,087	
旅費交通費		1,621,650	1,648,900	△27,250	
研修研究費		302,200	421,248	△119,048	
事務消耗品費		666,010	672,458	△6,448	
印刷製本費		296,548	269,688	26,860	
修繕費		747,555	666,576	80,979	
通信運搬費		559,533	537,624	21,909	
会議費		83,771	36,276	47,495	
広報費		24,000	19,700	4,300	
業務委託費		4,077,286	4,497,789	△420,503	
手数料		520,229	544,350	△24,121	
保険料		103,727	77,460	26,267	
賃借料		1,291,092	982,806	308,286	
土地・建物賃借料		7,360,812	6,528,220	832,592	
租税公課		14,980	6,620	8,360	
保守料		455,248	521,248	△66,000	
災害時備品費		202,812	235,940	△33,128	
雑費		418,458	286,804	131,654	
減価償却費		10,886,091	10,887,024	△933	
減価償却費		10,886,091	10,887,024	△933	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,100,006	△4,100,006		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,100,006	△4,100,006		
サービス活動費用計(2)		246,586,507	235,687,849	10,898,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,062,957	7,437,052	4,625,905	

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	借入金利息補助金収益	86,190	99,450	△13,260
		借入金利息補助金収益	86,190	99,450	△13,260
		受取利息配当金収益	3,597	1,273	2,324
		受取利息配当金収益	3,597	1,273	2,324
		その他のサービス活動外収益	4,835,120	5,410,035	△574,915
	費用	利用者等外給食収益	4,339,200	3,891,000	448,200
		雑収益	495,920	1,519,035	△1,023,115
		サービス活動外収益計(4)	4,924,907	5,510,758	△585,851
		支払利息	151,385	174,675	△23,290
		支払利息	151,385	174,675	△23,290
費用	その他のサービス活動外費用	4,339,200	3,891,000	448,200	
	利用者等外給食費	4,339,200	3,891,000	448,200	
	サービス活動外費用計(5)	4,490,585	4,065,675	424,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		434,322	1,445,083	△1,010,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,497,279	8,882,135	3,615,144	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,952,996	8,208,000	△5,255,004
		その他の特別収益	2,952,996	8,208,000	△5,255,004
		特別収益計(8)	2,952,996	8,208,000	△5,255,004
	費用	固定資産売却損・処分損	218,276	1,651	216,625
		器具及び備品売却損・処分損	218,276	1,651	216,625
特別費用計(9)		218,276	1,651	216,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,734,720	8,206,349	△5,471,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,231,999	17,088,484	△1,856,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,523,445	54,434,961	5,088,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,755,444	71,523,445	3,231,999
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		15,500,000	12,000,000	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,500,000	12,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,255,444	59,523,445	△268,001