

中島保育園拠点区分 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	190,825,627	181,504,754	9,320,873
	委託費収益	119,961,650	121,780,410	△ 1,818,760
	その他の事業収益	70,863,977	59,724,344	11,139,633
	補助金事業収益(公費)	63,977,593	52,848,621	11,128,972
	補助金事業収益(一般)	33,800	0	33,800
	その他の事業収益	6,852,584	6,875,723	△ 23,139
	経常経費寄附金収益	0	43,000	△ 43,000
サービス活動収益計(1)		190,825,627	181,547,754	9,277,873
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	153,987,304	146,863,606	7,123,698
	役員報酬	84,000	81,000	3,000
	職員給料	84,145,203	76,647,365	7,497,838
	職員賞与	23,646,599	23,773,278	△ 126,679
	非常勤職員給与	26,760,521	28,687,343	△ 1,926,822
	退職給付費用	2,395,200	2,170,400	224,800
	法定福利費	16,955,781	15,504,220	1,451,561
	事業費	20,563,120	19,006,812	1,556,308
	給食費	11,006,680	10,820,774	185,906
	保健衛生費	360,881	407,621	△ 46,740
	保育材料費	2,142,201	1,750,430	391,771
	水道光熱費	3,666,038	3,008,479	657,559
	消耗器具備品費	771,252	554,697	216,555
	保険料	205,692	192,275	13,417
	賃借料	2,410,376	2,272,536	137,840
	事務費	6,256,473	5,967,053	289,420
	福利厚生費	429,307	422,116	7,191
	旅費交通費	139,920	106,600	33,320
	研修研究費	110,860	24,640	86,220
	事務消耗品費	189,448	156,768	32,680
	印刷製本費	212,266	191,937	20,329
	修繕費	1,631,614	1,513,859	117,755
	通信運搬費	496,155	510,090	△ 13,935
	会議費	2,160	10,260	△ 8,100
	広報費	8,800	0	8,800
	業務委託費	1,838,544	1,822,850	15,694
	清掃委託費	616,000	550,000	66,000
	その他の委託費	1,222,544	1,272,850	△ 50,306
	手数料	254,693	108,030	146,663
	保険料	96,520	88,670	7,850
	租税公課	15,350	0	15,350
	保守料	679,536	748,122	△ 68,586
	雑費	151,300	263,111	△ 111,811
	共済財団退職金運用損	0	102,600	△ 102,600
雑費	151,300	160,511	△ 9,211	
減価償却費	9,695,544	9,674,558	20,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,903,113	△ 6,903,113	△ 0	
サービス活動費用計(2)		183,599,328	174,608,916	8,990,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,226,299	6,938,838	287,461

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	103,000	151,000	△ 48,000
		受取利息配当金収益	1,153	3,947	△ 2,794
		その他のサービス活動外収益	2,087,742	2,016,888	70,854
		利用者等外給食収益	2,067,742	2,016,888	50,854
		雑収益	20,000	0	20,000
		雑収益	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)		2,191,895	2,171,835	20,060
	費用	支払利息	207,368	302,363	△ 94,995
		その他のサービス活動外費用	2,067,742	2,016,888	50,854
		利用者等外給食費	2,067,742	2,016,888	50,854
サービス活動外費用計(5)		2,275,110	2,319,251	△ 44,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 83,215	△ 147,416	64,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,143,084	6,791,422	351,662	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,144,000	3,144,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,144,000	3,144,000	0
		施設整備等寄附金収益	98,000	126,000	△ 28,000
		施設整備等寄附金収益	98,000	126,000	△ 28,000
	特別収益計(8)		3,242,000	3,270,000	△ 28,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,144,000	3,144,000	0
特別費用計(9)		3,144,000	3,144,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		98,000	126,000	△ 28,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,241,084	6,917,422	323,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,984,891	70,067,469	2,917,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,225,975	76,984,891	3,241,084
	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	4,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,225,975	72,984,891	7,241,084