

旭ヶ丘保育園拠点区分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 部	収	保育事業収益	198,034,750	202,377,217	△4,342,467	
		委託費収益	167,977,610	172,579,060	△4,601,450	
		利用者等利用料収益	4,681,507	4,785,372	△103,865	
		利用者等利用料収益(公費)	42,892	42,652	240	
		利用者等利用料収益(一般)	4,638,615	4,742,720	△104,105	
		その他の事業収益	25,375,633	25,012,785	362,848	
	益	補助金事業収益	21,972,533	21,543,435	429,098	
		補助金事業収益(一般)	551,800	595,850	△44,050	
		その他の事業収益	2,851,300	2,873,500	△22,200	
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
		サービス活動収益計(1)	198,034,750	202,477,217	△4,442,467	
		費	人件費	166,097,469	170,767,330	△4,669,861
			職員給料	89,738,288	88,266,587	1,471,701
		職員賞与	23,259,447	25,093,937	△1,834,490	
		非常勤職員給与	26,301,994	31,668,459	△5,366,465	
		退職給付費用	5,530,580	4,212,490	1,318,090	
		法定福利費	21,267,160	21,525,857	△258,697	
		事業費	24,301,706	22,215,534	2,086,172	
		給食費	10,594,199	9,833,444	760,755	
		保健衛生費	392,120	350,549	41,571	
		保育材料費	1,862,303	1,643,408	218,895	
		水道光熱費	4,501,341	4,065,244	436,097	
		燃料費	2,498,079	1,870,162	627,917	
		消耗器具備品費	1,024,909	1,105,323	△80,414	
		保険料	627,265	454,410	172,855	
		賃借料	2,771,400	2,822,076	△50,676	
		車両費	12,390	17,990	△5,600	
		雑費	17,700	52,928	△35,228	
		事務費	8,106,482	14,429,344	△6,322,862	
		福利厚生費	382,031	422,570	△40,539	
		職員被服費	175,283	184,595	△9,312	
		旅費交通費	262,860	109,090	153,770	
		研修研究費	9,720	44,200	△34,480	
		事務消耗品費	266,541	422,405	△155,864	
		印刷製本費	0	17,050	△17,050	
		修繕費	755,742	486,956	268,786	
		通信運搬費	502,977	459,373	43,604	
		業務委託費	1,507,828	1,497,041	10,787	
		手数料	2,609,053	8,964,307	△6,355,254	
		土地・建物賃借料	406,042	406,042	0	
		保守料	869,113	1,065,535	△196,422	
		諸会費	249,100	231,300	17,800	
		雑費	110,192	118,880	△8,688	
		減価償却費	21,716,699	21,775,949	△59,250	
		減価償却費	21,716,699	21,775,949	△59,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,718,455	△11,718,455	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,718,455	△11,718,455	0	
		サービス活動費用計(2)	208,503,901	217,469,702	△8,965,801	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,469,151	△14,992,485	4,523,334	
サ ー ビ ス	収	借入金利息補助金収益	128,727	133,767	△5,040	
		借入金利息補助金収益	128,727	133,767	△5,040	
		その他のサービス活動外収益	2,094,522	228,350	1,866,172	

旭ヶ丘保育園拠点区分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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	受入研修費収益	28,000	10,000	18,000	
	雑収益	2,066,522	218,350	1,848,172	
	サービス活動外収益計(4)	2,223,249	362,117	1,861,132	
	費				
	支払利息	164,890	171,346	△6,456	
用	支払利息	164,890	171,346	△6,456	
	サービス活動外費用計(5)	164,890	171,346	△6,456	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,058,359	190,771	1,867,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,410,792	△14,801,714	6,390,922	
特 別 増 減 の 部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	80,000	80,000	0
		拠点区分間繰入金費用	80,000	80,000	0
特別費用計(9)	80,001	80,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,001	△80,000	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,490,793	△14,881,714	6,390,921	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,553,549	37,935,263	△6,381,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,062,756	23,053,549	9,207	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,900,000	8,500,000	△6,600,000	
	人件費積立金取崩額	1,900,000	8,500,000	△6,600,000	
	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)		24,962,756	31,553,549	△6,590,793	