

阿見ひかり保育園拠点区分 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	134,813,620	133,850,120	963,500
	委託費収益	118,170,870	119,428,620	△1,257,750
	その他の事業収益	16,642,750	14,421,500	2,221,250
	補助金事業収益(公費)	11,800,000	10,259,600	1,540,400
	補助金事業収益(一般)	666,150	515,400	150,750
	その他の事業収益	4,176,600	3,646,500	530,100
	その他の事業収益	889,007	1,243,330	△354,323
	補助金事業収益(公費)	889,007	1,243,330	△354,323
	補助金事業収益(公費)	889,007	1,243,330	△354,323
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)		135,752,627	135,143,450	609,177
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,914,882	101,158,998	△244,116
	職員給料	59,331,553	61,252,135	△1,920,582
	職員賞与	3,415,867	5,645,489	△2,229,622
	賞与引当金繰入	4,655,760	4,343,733	312,027
	非常勤職員給与	19,596,010	15,453,444	4,142,566
	退職給付費用	2,161,900	582,400	1,579,500
	法定福利費	11,753,792	13,881,797	△2,128,005
	事業費	16,199,394	14,755,295	1,444,099
	給食費	7,970,349	6,739,906	1,230,443
	保健衛生費	382,561	497,365	△114,804
	保育材料費	752,023	603,579	148,444
	水道光熱費	4,136,981	3,482,398	654,583
	消耗器具備品費	1,595,715	1,563,914	31,801
	保険料	208,015	182,695	25,320
	賃借料	63,925	59,763	4,162
	車輛費	161,444	122,900	38,544
	修繕費	553,400	1,257,820	△704,420
	手数料	2,365	2,695	△330
	雑費	372,616	242,260	130,356
	事務費	9,414,899	8,897,429	517,470
	福利厚生費	849,371	841,691	7,680
	職員被服費	129,733	82,000	47,733
	旅費交通費	9,000	21,664	△12,664
	研修研究費	12,720	82,256	△69,536
	事務消耗品費	248,804	245,002	3,802
	水道光熱費	459,645	386,912	72,733
	修繕費	355,850	78,980	276,870
	通信運搬費	460,755	285,647	175,108
	業務委託費	2,970,480	3,374,702	△404,222
	医事委託費	380,000	380,000	0
	清掃委託費	1,623,480	1,702,098	△78,618
	その他の委託費	967,000	1,292,604	△325,604
	手数料	431,397	340,670	90,727
	土地・建物賃借料	2,015,062	2,027,218	△12,156
	保守料	1,327,405	905,845	421,560
	渉外費	38,570		38,570
	諸会費	103,100	103,100	0
	雑費	3,007	121,742	△118,735
	雑費	3,007	121,742	△118,735
	減価償却費	7,810,757	7,620,075	190,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,471,183	△4,371,271	△99,912
	サービス活動費用計(2)		129,868,749	128,060,526
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,883,878	7,082,924	△1,199,046
収益	受取利息配当金収益	136	173	△37
	その他のサービス活動外収益	1,528,340	1,543,190	△14,850

阿見ひかり保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	62,500	34,500	28,000
	利用者等外給食収益	1,463,800	1,505,300	△41,500
	雑収益	2,040	3,390	△1,350
	雑収益	2,040	3,390	△1,350
	サービス活動外収益計(4)	1,528,476	1,543,363	△14,887
	費用			
	支払利息	518,069	553,247	△35,178
	その他のサービス活動外費用		1,505,300	△1,505,300
	利用者等外給食費		1,505,300	△1,505,300
サービス活動外費用計(5)	518,069	2,058,547	△1,540,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,010,407	△515,184	1,525,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,894,285	6,567,740	326,545	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,243,340	△1,243,340
	拠点区分間繰入金費用	6,250,000	4,950,000	1,300,000
特別費用計(9)	6,250,000	6,193,340	56,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,250,000	△4,193,340	△56,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,644,285	2,374,400	269,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,661,549	22,287,149	2,374,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,305,834	24,661,549	2,644,285
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,305,834	24,661,549	2,644,285