

ひがししろこども園拠点区分 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	146,760,493	138,473,790	8,286,703
	施設型給付費収益	125,836,880		125,836,880
	施設型給付費収益	113,952,560		113,952,560
	利用者負担金収益	11,884,320		11,884,320
	委託費収益		118,077,100	△118,077,100
	利用者等利用料収益	3,846,860	4,018,375	△171,515
	利用者等利用料収益(公費)	849,310	931,500	△82,190
	利用者等利用料収益(一般)	2,997,550	3,086,875	△89,325
	その他の事業収益	17,076,753	16,378,315	698,438
	補助金事業収益(公費)	16,462,553	15,523,315	939,238
	受託事業収益(公費)	563,200	807,600	△244,400
	受託事業収益(一般)	51,000	47,400	3,600
	経常経費寄附金収益	74,580	93,500	△18,920
	サービス活動収益計(1)	146,835,073	138,567,290	8,267,783
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	112,628,507	112,537,717	90,790
	職員給料	48,225,230	50,631,913	△2,406,683
	職員賞与	10,104,428	14,559,520	△4,455,092
	賞与引当金繰入	4,668,000	5,064,000	△396,000
	非常勤職員給与	34,203,755	26,545,917	7,657,838
	退職給付費用	2,047,500	1,876,100	171,400
	法定福利費	13,379,594	13,860,267	△480,673
	事業費	14,612,492	15,117,668	△505,176
	給食費	7,387,898	7,710,069	△322,171
	保健衛生費	159,045	126,597	32,448
	保育材料費	2,229,831	2,425,030	△195,199
	水道光熱費	3,295,300	3,078,337	216,963
	燃料費	72,341	73,034	△693
	消耗器具備品費	1,275,212	1,515,729	△240,517
	保険料	96,395	98,895	△2,500
	雑費	96,470	89,977	6,493
	事務費	5,977,991	5,074,291	903,700
	福利厚生費	640,775	825,760	△184,985
	職員被服費	100,914	27,060	73,854
	旅費交通費	93,845	116,480	△22,635
	研修研究費	127,930	128,200	△270
	事務消耗品費	805,575	714,592	90,983
	修繕費	1,104,268	463,801	640,467
	通信運搬費	186,222	162,171	24,051
	広報費	128,264	39,544	88,720
	業務委託費	1,371,315	1,387,760	△16,445
	手数料	118,589	128,281	△9,692
	賃借料	939,612	795,004	144,608
	保守料	232,100	170,700	61,400
	諸会費	125,570	110,700	14,870
	雑費	3,012	4,238	△1,226
	減価償却費	7,067,577	6,647,558	420,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,651,416	△4,405,592	△245,824	
サービス活動費用計(2)	135,635,151	134,971,642	663,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,199,922	3,595,648	7,604,274	
収益	受取利息配当金収益	977	1,349	△372
	その他のサービス活動外収益	2,859,960	2,552,905	307,055
	利用者等外給食収益	1,723,500	1,681,825	41,675
	雑収益	1,136,460	871,080	265,380
	サービス活動外収益計(4)	2,860,937	2,554,254	306,683
費用	その他のサービス活動外費用	1,723,500	1,681,825	41,675
	利用者等外給食費	1,723,500	1,681,825	41,675

ひがししろこども園拠点区分 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	費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,723,500	1,681,825	41,675	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,137,437	872,429	265,008	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,337,359	4,468,077	7,869,282	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,089,000	1,462,200	△373,200
		施設整備等補助金収益	1,089,000	1,462,200	△373,200
	特別収益計(8)	1,089,000	1,462,200	△373,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,089,000	1,462,200	△373,200
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	2,089,001	2,462,200	△373,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△1,000,000	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,337,358	3,468,077	7,869,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,399,979	38,931,902	3,468,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,737,337	42,399,979	11,337,358	
	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)	9,000,000		9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000		9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,737,337	42,399,979	2,337,358		