

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	147,435,400	140,307,190	7,128,210
	施設型給付費収益	127,209,870	121,659,580	5,550,290
	施設型給付収益	125,335,770	119,361,980	5,973,790
	利用者負担金収益	1,874,100	2,297,600	-423,500
	利用者等利用料収益	2,948,900	3,225,900	-277,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,948,900	3,225,900	-277,000
	その他の事業収益	17,276,630	15,421,710	1,854,920
	補助金事業収益	15,451,630	13,932,752	1,518,878
	受託事業収益	1,825,000	1,488,958	336,042
	サービス活動収益計(1)	147,435,400	140,307,190	7,128,210
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	104,912,565	96,551,996	8,360,569
	職員給料	61,875,965	57,493,829	4,382,136
	職員賞与	18,614,425	17,216,960	1,397,465
	非常勤職員給与	10,674,299	8,777,418	1,896,881
	退職給付費用	2,119,280	1,967,880	151,400
	法定福利費	11,628,596	11,095,909	532,687
	事業費	12,278,528	12,742,503	-463,975
	給食費	5,779,536	5,321,647	457,889
	保健衛生費	733,038	456,143	276,895
	日用品費	19,743	50,281	-30,538
	保育材料費	1,559,790	2,526,961	-967,171
	水道光熱費	2,395,176	2,126,658	268,518
	消耗器具備品費	241,033	501,146	-260,113
	教育指導費	461,276	719,776	-258,500
	車輛費	437,148	353,361	83,787
	炊具食器費	322,703	386,077	-63,374
	雑費	329,085	300,453	28,632
	事務費	6,639,503	9,813,423	-3,173,920
	福利厚生費	385,605	363,088	22,517
	旅費交通費	40,020	143,740	-103,720
	研修研究費	88,160	35,100	53,060
	事務消耗品費	1,452,381	810,524	641,857
	印刷製本費	353,380	383,457	-30,077
	水道光熱費	266,135	274,335	-8,200
	修繕費	274,010	3,999,138	-3,725,128
	通信運搬費	254,395	190,427	63,968
	会議費	95,000	104,000	-9,000
	業務委託費	670,420	691,188	-20,768
	手数料	493,393	476,566	16,827
	保険料	539,066	539,250	-184
	賃借料	1,148,460	1,245,480	-97,020
	租税公課	119,700	112,000	7,700
諸会費	253,500	250,300	3,200	
雑費	205,878	194,830	11,048	
減価償却費	14,536,026	14,467,125	68,901	
減価償却費	14,536,026	14,467,125	68,901	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,263	5,355,763	402,500	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,263	5,355,763	402,500	
	サービス活動費用計(2)	132,608,359	128,219,284	4,389,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,827,041	12,087,906	2,739,135
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	4,724	547	4,177
	受取利息配当金収益	4,724	547	4,177
	その他のサービス活動外収益	1,847,119	139,222	1,707,897
	利用者等外給食収益		124,600	-124,600

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	1,847,119	14,622	1,832,497	
	サービス活動外収益計(4)	1,851,843	139,769	1,712,074	
	費用	支払利息	13,500	15,750	-2,250
		支払利息	13,500	15,750	-2,250
		その他のサービス活動外費用		124,600	-124,600
		利用者等外給食費		124,600	-124,600
		サービス活動外費用計(5)	13,500	140,350	-126,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,838,343	-581	1,838,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,665,384	12,087,325	4,578,059	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,250,000		1,250,000
		施設整備等補助金収益	1,250,000		1,250,000
		特別収益計(8)	1,250,000		1,250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000		1,250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000		1,250,000
		特別費用計(9)	1,250,002		1,250,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,665,382	12,087,325	4,578,057
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,665,382	12,087,325	4,578,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		69,271,355	71,184,030	-1,912,675
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		85,936,737	83,271,355	2,665,382
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		13,000,000	14,000,000	-1,000,000
	積立金積立額		13,000,000	14,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		72,936,737	69,271,355	3,665,382