

古川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	104,548,465	92,284,890	12,263,575
	委託費収益	95,273,850	87,342,180	7,931,670
	その他の事業収益	9,274,615	4,942,710	4,331,905
	補助金事業収益(公費)	7,061,585	2,888,810	4,172,775
	その他の事業収益	2,213,030	2,053,900	159,130
	サービス活動収益計(1)	104,548,465	92,284,890	12,263,575
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,794,472	71,160,990	4,633,482
	職員給料	25,850,435	27,750,999	-1,900,564
	職員賞与	10,057,045	10,612,842	-555,797
	非常勤職員給与	29,027,974	22,397,329	6,630,645
	退職給付費用	801,000	801,550	-550
	法定福利費	10,058,018	9,598,270	459,748
	事業費	9,868,854	11,084,143	-1,215,289
	給食費	4,479,993	4,479,632	361
	保健衛生費	186,694	187,303	-609
	保育材料費	1,706,657	2,193,521	-486,864
	水道光熱費	1,505,955	1,396,063	109,892
	消耗器具备品費	999,238	1,769,352	-770,114
	保険料	201,330	204,836	-3,506
	賃借料	788,987	853,436	-64,449
	事務費	5,939,711	6,649,474	-709,763
	福利厚生費	702,333	650,328	52,005
	職員被服費		109,780	-109,780
	研修研究費	153,120	42,934	110,186
	事務消耗品費	235,860	362,952	-127,092
	印刷製本費	171,682	186,959	-15,277
	水道光熱費	99,584	88,381	11,203
	修繕費	146,500	146,850	-350
	通信運搬費	385,829	371,669	14,160
	会議費		5,524	-5,524
	広報費	47,300	56,100	-8,800
	業務委託費	2,098,018	2,219,381	-121,363
	手数料	58,531	727,668	-669,137
	保険料	564,928	557,206	7,722
	賃借料	912,780	727,944	184,836
	土地・建物賃借料	132,589	145,178	-12,589
	租税公課	600		600
	保守料	91,600	193,020	-101,420
	雑費	138,457	57,600	80,857
減価償却費	2,985,692	3,491,461	-505,769	
減価償却費	2,985,692	3,491,461	-505,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,983	-146,483	43,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,983	-146,483	43,500	
サービス活動費用計(2)	94,485,746	92,239,585	2,246,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,062,719	45,305	10,017,414	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,100	1,584	-484
	受取利息配当金収益	1,100	1,584	-484
	その他のサービス活動外収益	1,052,690	953,460	99,230
	受入研修費収益	68,000	20,000	48,000
	利用者等外給食収益	904,800	875,600	29,200
	雑収益	79,890	57,860	22,030

古川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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,053,790	955,044	98,746	
	費用 利用者等外給食費	その他のサービス活動外費用	904,800	875,600	29,200
		サービス活動外費用計(5)	904,800	875,600	29,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		148,990	79,444	69,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,211,709	124,749	10,086,960
特 別 増 減 の 部	収益 特別収益計(8)				
	費用 器具及び備品売却損・処分損	固定資産売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,211,708	124,748	10,086,960
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,085,384	16,960,636	-875,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,297,092	17,085,384	9,211,708
	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)		13,282,280	1,000,000	12,282,280
	人件費積立金積立額		6,000,000		6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
チーム保育推進加算残金積立金積立額		5,282,280		5,282,280	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,014,812	16,085,384	-3,070,572	