

嘉徳らいむ保育園拠点拠点区分 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	108,478,666	102,356,162	6,122,504
	委託費収益	100,770,480	89,058,320	11,712,160
	利用者等利用料収益	1,103,800	1,094,600	9,200
	利用者等利用料収益(一般)	1,098,000	1,089,800	8,200
	その他の利用料収益	5,800	4,800	1,000
	その他の事業収益	6,604,386	12,203,242	△5,598,856
	補助金事業収益(公費)	6,604,386	12,203,242	△5,598,856
サービス活動収益計(1)		108,478,666	102,356,162	6,122,504
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,717,915	72,683,103	6,034,812
	職員給料	55,354,446	53,733,487	1,620,959
	職員賞与	9,443,126	6,484,589	2,958,537
	非常勤職員給与	4,268,806	3,053,080	1,215,726
	退職給付費用	144,000		144,000
	法定福利費	9,507,537	9,411,947	95,590
	事業費	13,351,840	20,814,294	△7,462,454
	給食費	4,388,257	3,542,402	845,855
	保健衛生費	1,009,442	853,370	156,072
	保育材料費	1,889,971	1,036,557	853,414
	水道光熱費	1,492,172	1,397,143	95,029
	燃料費	990,008	828,470	161,538
	消耗器具備品費	913,129	8,966,893	△8,053,764
	保険料	641,518	668,199	△26,681
	賃借料	90,720	90,720	0
	車輛費	7,030	107,761	△100,731
	車輛燃料費	31,771		31,771
	旅費交通費	220,020	198,170	21,850
	修繕費	375,100	170,500	204,600
	広報費	112,816	169,224	△56,408
	業務委託費	690,000	2,450,000	△1,760,000
	保守料	185,372	26,686	158,686
	損害保険料		1,670	△1,670
	租税公課	39,500	37,110	2,390
	雑費	275,014	269,419	5,595
	事務費	2,524,389	3,072,121	△547,732
	福利厚生費	991,356	959,201	32,155
	職員被服費	5,104	182,676	△177,572
	旅費交通費		101,170	△101,170
	研修研究費	121,561	196,920	△75,359
	事務消耗品費	877,811	553,410	324,401
	水道光熱費		61,740	△61,740
	修繕費	16,500		16,500
通信運搬費	194,599	205,452	△10,853	
会議費		10,000	△10,000	
手数料	122,650	125,895	△3,245	
保守料		132,000	△132,000	
諸会費	140,500		140,500	
雑費	54,308	543,657	△489,349	
雑費	54,308	543,657	△489,349	
減価償却費	6,890,603	6,653,080	237,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,999,424	△2,274,122	△725,302	
サービス活動費用計(2)		98,485,323	100,948,476	△2,463,153
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,993,343	1,407,686	8,585,657
収益	受取利息配当金収益	321	328	△7
	その他のサービス活動外収益	60,000	33,000	27,000
	雑収益	60,000	33,000	27,000
	雑収益	60,000	33,000	27,000

嘉穂らいむ保育園拠点拠点区分 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			
	サービス活動外収益計(4)	60,321	33,328	26,993
	費用			
	支払利息	11,836	15,954	△4,118
	その他のサービス活動外費用	520,735	382,456	138,279
	利用者等外給食費	520,735	382,456	138,279
	サービス活動外費用計(5)	532,571	398,410	134,161
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△472,250	△365,082	△107,168
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,521,093	1,042,604	8,478,489
特	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,521,050	9,196,716	△7,675,666
	拠点区分間固定資産移管収益		2,206,379	△2,206,379
	特別収益計(8)	1,521,050	11,403,095	△9,882,045
減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,402,000	1,700,719	2,701,281
	拠点区分間繰入金費用		40,425,591	△40,425,591
	拠点区分間固定資産移管費用	235,343	2,402,400	△2,167,057
	特別費用計(9)	4,637,344	44,528,710	△39,891,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,116,294	△33,125,615	30,009,321
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,404,799	△32,083,011	38,487,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,292,963	5,790,048	△32,083,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,888,164	△26,292,963	6,404,799
	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)	15,001,000		15,001,000
	人件費積立金積立額(保育)	10,001,000		10,001,000
	修繕積立金積立額(保育)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,889,164	△26,292,963	△8,596,201