

飯塚らいむ保育園拠点区分 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	122,064,594	100,466,940	21,597,654
	委託費収益	116,211,990	97,083,820	19,128,170
	利用者等利用料収益	1,995,700	1,197,920	797,780
	利用者等利用料収益(一般)	1,966,300	1,197,920	768,380
	その他の利用料収益	29,400		29,400
	その他の事業収益	3,856,904	2,185,200	1,671,704
	補助金事業収益(公費)	3,856,904	2,185,200	1,671,704
			435,000	△435,000
	その他の事業収益		435,000	△435,000
	補助金事業収益(一般)		435,000	△435,000
経常経費寄附金収益		140,800	△140,800	
サービス活動収益計(1)		122,064,594	101,042,740	21,021,854
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,716,945	79,347,187	5,369,758
	職員給料	55,635,483	58,970,484	△3,335,001
	職員賞与	8,607,920	6,185,905	2,422,015
	非常勤職員給与	5,939,948	4,844,640	1,095,308
	派遣職員費	3,513,323		3,513,323
	退職給付費用	108,000		108,000
	法定福利費	10,912,271	9,346,158	1,566,113
	事業費	18,101,120	32,550,248	△14,449,128
	給食費	6,353,533	4,389,590	1,963,943
	保健衛生費	469,923	546,655	△76,732
	保育材料費	1,154,280	2,930,442	△1,776,162
	水道光熱費	2,267,857	2,001,961	265,896
	燃料費	1,587,329	820,833	766,496
	消耗器具備品費	2,262,615	17,056,059	△14,793,444
	保険料	759,237	737,217	22,020
	賃借料	92,400	92,400	0
	車輛費		16,440	△16,440
	車輛燃料費	15,844		15,844
	旅費交通費	272,940	172,360	100,580
	修繕費	846,340		846,340
	広報費	67,760	434,808	△367,048
	業務委託費	1,009,000	1,228,100	△219,100
	保守料	682,748	607,640	75,108
	租税公課		1,284,700	△1,284,700
	雑費	259,314	231,043	28,271
	事務費	6,379,107	8,262,555	△1,883,448
	福利厚生費	515,292	1,027,871	△512,579
	職員被服費	406,357	0	406,357
	旅費交通費	71,041	116,520	△45,479
	研修研究費	42,330	136,560	△94,230
	事務消耗品費	489,349	1,677,906	△1,188,557
	水道光熱費		307,374	△307,374
	通信運搬費	318,826	314,835	3,991
	広報費		19,800	△19,800
	業務委託費		131,152	△131,152
	その他の委託費		131,152	△131,152
	手数料	203,753	199,800	3,953
	賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	12,600	597,600	△585,000
	諸会費	149,500		149,500
雑費	1,770,059	1,333,137	436,922	
雑費	1,770,059	1,333,137	436,922	
減価償却費	19,460,219	19,145,503	314,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,487,043	△6,390,098	△96,945	

飯塚らいむ保育園拠点区分 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)		
	サービス活動費用計(2)	122,170,348	132,915,395	△10,745,047		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△105,754	△31,872,655	31,766,901		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,082	1,168	△86	
		その他のサービス活動外収益	26,000	1,600	24,400	
		利用者等外給食収益		1,600	△1,600	
		雑収益	26,000		26,000	
		雑収益	26,000		26,000	
		サービス活動外収益計(4)	27,082	2,768	24,314	
	費用	支払利息	2,124,996	2,096,953	28,043	
		その他のサービス活動外費用	931,317	412,586	518,731	
		利用者等外給食費	931,317	412,586	518,731	
			サービス活動外費用計(5)	3,056,313	2,509,539	546,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,029,231	△2,506,771	△522,460		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,134,985	△34,379,426	31,244,441		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		86,031,500	△86,031,500	
		施設整備等補助金収益		86,031,500	△86,031,500	
		拠点区分間繰入金収益	2,758,263	121,263,691	△118,505,428	
		拠点区分間固定資産移管収益	235,343	2,402,400	△2,167,057	
			特別収益計(8)	2,993,606	209,697,591	△206,703,985
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	262,400	173,326,000	△173,063,600	
		拠点区分間繰入金費用	50,236,604	3,198,615	47,037,989	
		拠点区分間固定資産移管費用		2,281,158	△2,281,158	
			特別費用計(9)	50,499,004	178,805,773	△128,306,769
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,505,398	30,891,818	△78,397,216
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,640,383	△3,487,608	△47,152,775		
繰越活動増減差部	前期繰越活動増減差額(12)	79,836,387	83,323,995	△3,487,608		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,196,004	79,836,387	△50,640,383		
	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)	32,001,000		32,001,000		
	人件費積立金積立額(保育)	25,001,000		25,001,000		
	修繕積立金積立額(保育)	7,000,000		7,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,804,996	79,836,387	△82,641,383		