

病児保育室ケキッズルーム飯塚らいむ拠点区分 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	児童福祉事業収益	5,078,000	5,078,000	0	
	その他の事業収益	5,078,000	5,078,000	0	
	受託事業収益(公費)	5,078,000	5,078,000	0	
	保育事業収益	300,000	240,000	60,000	
	その他の事業収益	300,000	240,000	60,000	
	補助金事業収益(公費)	300,000	240,000	60,000	
サービス活動収益計(1)		5,378,000	5,318,000	60,000	
費用	人件費	5,686,052	5,070,979	615,073	
	職員給料	4,134,883	4,038,194	96,689	
	職員賞与	699,183	564,639	134,544	
	法定福利費	851,986	468,146	383,840	
	事業費	425,338	334,840	90,498	
	保健衛生費	53,944		53,944	
	水道光熱費	369,044	282,751	86,293	
	消耗器具備品費		48,980	△48,980	
	保険料	2,350	3,109	△759	
	事務費	37,930	213,189	△175,259	
	福利厚生費		203,189	△203,189	
	職員被服費	27,930		27,930	
	租税公課	10,000	10,000	0	
	減価償却費	63,427	40,602	22,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,531	△29,828	△22,703	
サービス活動費用計(2)		6,160,216	5,629,782	530,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△782,216	△311,782	△470,434	
収益					
	サービス活動外収益計(4)				
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△782,216	△311,782	△470,434	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,197,636	3,306,684	△2,109,048	
	拠点区分間固定資産移管収益		74,779	△74,779	
	特別収益計(8)		1,197,636	3,381,463	△2,183,827
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,630	223,714	△99,084	
	拠点区分間繰入金費用	1,808,962		1,808,962	
特別費用計(9)		1,933,592	223,714	1,709,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△735,956	3,157,749	△3,893,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,518,172	2,845,967	△4,364,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,845,967		2,845,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,327,795	2,845,967	△1,518,172	
	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)				

病児保育室ケアキッズルーム飯塚らいむ拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,327,795	2,845,967	△1,518,172