

かきのき保育所拠点区分 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	67,647,603	66,558,399	1,089,204	
	委託費収益	57,596,680	63,243,750	△ 5,647,070	
	その他の事業収益	10,050,923	3,314,649	6,736,274	
	補助金事業収益(公費)	2,404,370	1,836,470	567,900	
	補助金事業収益(一般)	24,200	1,074,200	△ 1,050,000	
	受託事業収益(公費)	7,378,000	0	7,378,000	
	その他の事業収益	244,353	403,979	△ 159,626	
	サービス活動収益計(1)	67,647,603	66,558,399	1,089,204	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,733,511	50,519,284	1,214,227
		役員報酬	584,253	1,131,074	△ 546,821
		職員給料	26,299,830	26,429,631	△ 129,801
		職員賞与	7,929,220	7,909,434	19,786
		賞与引当金繰入	1,979,000	2,175,000	△ 196,000
		非常勤職員給与	8,453,565	6,523,845	1,929,720
		退職給付費用	400,500	445,000	△ 44,500
		法定福利費	6,087,143	5,905,300	181,843
		事業費	6,742,680	7,069,446	△ 326,766
		給食費	2,170,753	2,322,570	△ 151,817
		保健衛生費	214,531	299,336	△ 84,805
		保育材料費	721,720	1,224,890	△ 503,170
		水道光熱費	2,358,119	1,967,783	390,336
		燃料費	308,929	433,945	△ 125,016
		消耗器具備品費	860,240	779,482	80,758
		保険料	22,515	2,530	19,985
		賃借料	0	1,628	△ 1,628
		雑費	85,873	37,282	48,591
		事務費	4,618,029	8,647,430	△ 4,029,401
		福利厚生費	165,630	120,020	45,610
		職員被服費	36,190	0	36,190
		旅費交通費	51,175	54,425	△ 3,250
		研修研究費	276,296	805,340	△ 529,044
		事務消耗品費	155,688	156,663	△ 975
		印刷製本費	317,529	329,023	△ 11,494
		水道光熱費	92,975	71,247	21,728
		燃料費	1,554	770	784
		修繕費	593,285	4,157,635	△ 3,564,350
		通信運搬費	285,973	281,461	4,512
		会議費	6,368	3,146	3,222
		業務委託費	641,980	320,016	321,964
		その他の委託費	641,980	320,016	321,964
		手数料	73,392	76,594	△ 3,202
		保険料	105,500	60,800	44,700
		賃借料	984,750	1,124,016	△ 139,266
		保守料	381,535	337,535	44,000
諸謝金	367,400	641,190	△ 273,790		
雑費	80,809	107,549	△ 26,740		
雑費	80,809	107,549	△ 26,740		
減価償却費	5,033,468	4,653,344	380,124		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,886,019	△ 3,474,670	△ 411,349		

		サービス活動費用計 (2)	64,241,669	67,414,834	△ 3,173,165
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,405,934	△ 856,435	4,262,369
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	943	2,726	△ 1,783
		その他のサービス活動外収益	817,629	1,054,220	△ 236,591
		利用者等外給食収益	603,100	851,750	△ 248,650
		雑収益	214,529	202,470	12,059
		雑収益	214,529	202,470	12,059
		サービス活動外収益計 (4)	818,572	1,056,946	△ 238,374
	費用	その他のサービス活動外費用	603,100	851,750	△ 248,650
利用者等外給食費		603,100	851,750	△ 248,650	
		サービス活動外費用計 (5)	603,100	851,750	△ 248,650
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	215,472	205,196	10,276
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,621,406	△ 651,239	4,272,645
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,049,150	982,300	13,066,850
		施設整備等補助金収益	14,049,150	982,300	13,066,850
		特別収益計 (8)	14,049,150	982,300	13,066,850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,049,150	982,300	13,066,850
			特別費用計 (9)	14,049,150	982,300
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,621,406	△ 651,239	4,272,645
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,144,821	17,796,060	△ 4,651,239
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,766,227	17,144,821	△ 378,594
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,180,000	0	3,180,000
		施設整備積立金取崩額	3,180,000	0	3,180,000
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,946,227	13,144,821	3,801,406