

ふきのとう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	保育事業収益	213,305,815	208,022,530	5,283,285
	委託費収益	126,899,760	123,844,750	3,055,010
	その他の事業収益	86,406,055	84,177,780	2,228,275
	補助金事業収益(公費)	85,981,585	83,609,580	2,372,005
	市区町村補助金	71,326,585	68,090,580	3,236,005
	サービス推進費	4,288,000	5,074,000	△786,000
	キャリアアップ補助金	10,367,000	10,445,000	△78,000
	補助金事業収益(一般)	424,470	514,200	△89,730
	延長保育費	424,470	514,200	△89,730
	その他の事業収益	0	54,000	△54,000
	給食費	0	54,000	△54,000
	その他の収益	463,470	370,765	92,705
	益	雑収益	463,470	370,765
保護者退職金		300,931	253,695	47,236
退職金		18,880	0	18,880
その他		143,659	117,070	26,589
経常経費寄附金収益		30,000	0	30,000
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
サービス活動収益計(1)		213,799,285	208,393,295	5,405,990
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	163,620,844	169,717,985	△6,097,141
	役員報酬	180,495	149,553	30,942
	職員給料	81,870,923	87,361,734	△5,490,811
	職員賞与	23,651,269	23,739,673	△88,404
	非常勤職員給与	16,489,229	15,389,626	1,099,603
	派遣職員費	22,503,454	25,387,688	△2,884,234
	退職給付費用	2,144,680	2,426,740	△282,060
	退職給付引当金繰入	1,324,800	1,492,240	△167,440
	福祉医療機構	801,000	934,500	△133,500
	退職金	18,880	0	18,880
	法定福利費	16,780,794	15,262,971	1,517,823
	事業費	17,066,118	17,865,703	△799,585
	給食費	7,430,118	8,308,087	△877,969
	保健衛生費	655,747	607,323	48,424
	保育材料費	471,570	993,015	△521,445
	水道光熱費	5,897,852	5,176,474	721,378
	賃借料	396,000	419,280	△23,280
	雑費	2,214,831	2,361,524	△146,693
	事務費	16,303,455	18,995,911	△2,692,456
	福利厚生費	459,389	450,469	8,920
	旅費交通費	89,414	79,340	10,074
	研修研究費	152,786	178,056	△25,270
	事務消耗品費	1,080,573	849,975	230,598
	印刷製本費	302,536	344,292	△41,756
	燃料費	14,094	0	14,094
	修繕費	521,650	452,460	69,190
	通信運搬費	984,076	975,027	9,049
会議費	205,041	150,925	54,116	
業務委託費	4,505,199	5,038,945	△533,746	
手数料	681,733	2,592,516	△1,910,783	
保険料	310,854	300,500	10,354	
賃借料	2,456,304	3,758,615	△1,302,311	
土地・建物賃借料	1,224,000	1,224,000	0	
租税公課	5,550	26,100	△20,550	

## ふきのとう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)	
	保守料	712,470	699,930	12,540	
	雑費	2,597,786	1,874,761	723,025	
	斡旋物品費	426,695	326,654	100,041	
	その他の雑費	2,171,091	1,548,107	622,984	
	減価償却費	6,732,536	6,784,778	△52,242	
	減価償却費	6,732,536	6,784,778	△52,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,186,274	△4,188,705	2,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,186,274	△4,188,705	2,431	
	サービス活動費用計(2)	199,536,679	209,175,672	△9,638,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,262,606	△782,377	15,044,983	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	981	956	25
		受取利息配当金収益	981	956	25
		その他のサービス活動外収益	2,758,550	2,450,366	308,184
		受入研修費収益	49,000	44,000	5,000
		利用者等外給食収益	2,617,800	2,406,366	211,434
		雑収益	91,750	0	91,750
		サービス活動外収益計(4)	2,759,531	2,451,322	308,209
	費	支払利息	525,000	525,000	0
		支払利息	525,000	525,000	0
		その他のサービス活動外費用	2,617,800	2,406,366	211,434
利用者等外給食費		2,617,800	2,406,366	211,434	
	サービス活動外費用計(5)	3,142,800	2,931,366	211,434	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△383,269	△480,044	96,775	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,879,337	△1,262,421	15,141,758	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		その他の特別損失	492,000	1,425,000	△933,000
		その他の特別損失	492,000	1,425,000	△933,000
		過年度修正	492,000	1,425,000	△933,000
	特別費用計(9)	1,242,000	1,425,000	△183,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△492,000	△1,425,000	933,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,387,337	△2,687,421	16,074,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,073,474	109,722,669	△10,649,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,460,811	107,035,248	5,425,563
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,795,334	7,961,774	△166,440
	施設整備積立金積立額		7,795,334	7,961,774	△166,440
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,665,477	99,073,474	5,592,003