

さくら保育園拠点区分 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	153,139,885	138,008,407	15,131,478	
	委託費収益	117,337,310	119,097,770	△1,760,460	
	利用者等利用料収益	8,038,937	8,579,007	△540,070	
	利用者等利用料収益(公費)	441,638	410,437	31,201	
	利用者等利用料収益(一般)	7,597,299	8,168,570	△571,271	
	その他の事業収益	27,763,638	10,331,630	17,432,008	
	補助金事業収益(公費)	27,763,638	10,331,630	17,432,008	
	サービス活動収益計(1)	153,139,885	138,008,407	15,131,478	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,246,650	109,509,872	736,778	
	職員給料	47,294,909	37,945,786	9,349,123	
	職員賞与	16,899,245	14,718,046	2,181,199	
	非常勤職員給与	31,296,888	42,090,488	△10,793,600	
	退職給付費用	2,119,434	1,867,206	252,228	
	法定福利費	12,636,174	12,888,346	△252,172	
	事業費	14,777,253	13,048,487	1,728,766	
	給食費	4,158,629	4,049,365	109,264	
	保健衛生費	275,000	274,560	440	
	保育材料費	3,716,173	3,088,366	627,807	
	水道光熱費	2,352,144	1,945,028	407,116	
	燃料費	1,485,391	1,259,450	225,941	
	消耗器具備品費	1,664,289	901,135	763,154	
	保険料	185,655	375,110	△189,455	
	貸借料	792,830	919,537	△126,707	
	車両費	145,442	230,186	△84,744	
	雑費	1,700	5,750	△4,050	
	事務費	11,952,400	11,834,375	118,025	
	福利厚生費	495,604	768,912	△273,308	
	職員被服費	115,720	0	115,720	
	旅費交通費	7,100	8,420	△1,320	
	研修研究費	58,680	9,720	48,960	
	事務消耗品費	548,723	428,822	119,901	
	修繕費	1,116,139	358,508	757,631	
	通信運搬費	429,931	471,850	△41,919	
	広報費	73,700	84,500	△10,800	
	業務委託費	5,341,680	5,505,814	△164,134	
	清掃委託費	158,400	157,850	550	
	その他の委託費	5,183,280	5,347,964	△164,684	
	手数料	266,796	268,816	△2,020	
	土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0	
	保守料	217,690	123,090	94,600	
	雑費	520,637	1,045,923	△525,286	
	雑費	520,637	1,045,923	△525,286	
	減価償却費	6,508,695	6,530,049	△21,354	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,972,248	△2,874,940	△97,308	
	サービス活動費用計(2)	140,512,750	138,047,843	2,464,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,627,135	△39,436	12,666,571	
	収 益	受取利息配当金収益	2,435	2,599	△164
		その他のサービス活動外収益	2,208,270	1,908,824	299,446
利用者等外給食収益		1,860,270	1,908,824	△48,554	
雑収益		348,000	0	348,000	
雑収益		348,000	0	348,000	
サービス活動外収益計(4)	2,210,705	1,911,423	299,282		
その他のサービス活動外費用	1,860,270	1,908,824	△48,554		

さくら保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,860,270	1,908,824	△48,554
	サービス活動外費用計(5)	1,860,270	1,908,824	△48,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,435	2,599	347,836
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,977,570	△36,837	13,014,407
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,330,000	1,220,000	110,000
	施設整備等補助金収益	1,330,000	1,220,000	110,000
	特別収益計(8)	1,330,000	1,220,000	110,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,220,000	△220,000
	特別費用計(9)	1,000,003	1,220,000	△219,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,997	0	329,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,307,567	△36,837	13,344,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,472,721	46,509,558	△1,036,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,780,288	46,472,721	12,307,567
	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)	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	修繕積立金積立額	6,500,000	1,000,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,780,288	45,472,721	5,307,567	