

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	179,729,619	170,428,386	9,301,233
	委託費収益	142,606,920	143,326,650	-719,730
	私的契約利用料収益	4,584,605	3,907,620	676,985
	その他の事業収益	32,538,094	23,194,116	9,343,978
	サービス活動収益計(1)	179,729,619	170,428,386	9,301,233
	費用			
	人件費	136,254,231	127,129,158	9,125,073
	職員給料	76,655,514	71,990,336	4,665,178
	職員賞与	16,387,135	17,216,162	-829,027
	賞与引当金繰入	5,000,000	4,500,000	500,000
	非常勤職員給与	20,571,437	16,605,128	3,966,309
	退職給付費用	2,375,069	2,334,216	40,853
	法定福利費	15,265,076	14,483,316	781,760
	事業費	23,993,891	21,264,837	2,729,054
	給食費	9,414,711	8,896,713	517,998
	保健衛生費	2,145,352	2,435,954	-290,602
	医療費		11,040	-11,040
	保育材料費	5,300,288	4,535,292	764,996
	水道光熱費	3,854,777	2,987,967	866,810
	消耗器具备品費	2,083,589	1,319,571	764,018
保険料	160,934	157,780	3,154	
賃借料	1,034,240	915,520	118,720	
雑費		5,000	-5,000	
事務費	18,548,148	15,004,285	3,543,863	
福利厚生費	798,786	503,870	294,916	
旅費交通費	111,030	49,412	61,618	
研修研究費	60,000	15,152	44,848	
事務消耗品費	1,165,370	1,159,974	5,396	
印刷製本費	522,114	452,756	69,358	
修繕費	6,533,988	4,610,252	1,923,736	
通信運搬費	247,165	250,819	-3,654	
会議費	22,635	54,215	-31,580	
業務委託費	4,051,305	2,984,214	1,067,091	
手数料	223,842	239,927	-16,085	
賃借料	1,668,356	1,537,572	130,784	
土地・建物賃借料	1,846,000	1,854,000	-8,000	
保守料	954,800	993,753	-38,953	
雑費	342,757	298,369	44,388	
減価償却費	5,813,817	5,889,105	-75,288	
減価償却費	5,813,817	5,889,105	-75,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,225		-29,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,225		-29,225	
サービス活動費用計(2)	184,580,862	169,287,385	15,293,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,851,243	1,141,001	-5,992,244	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	490	424	66
	受取利息配当金収益	490	424	66
	その他のサービス活動外収益	2,252,227	2,456,280	-204,053
	受入研修費収益	51,000	30,000	21,000
	雑収益	2,201,227	2,426,280	-225,053
	サービス活動外収益計(4)	2,252,717	2,456,704	-203,987
	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)	2,252,717	2,456,704	-203,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,598,526	3,597,705	-6,196,231	
収六	施設整備等補助金収益	350,000		350,000
	施設整備等補助金収益	350,000		350,000

特別増減の部	Ⅲ	特別収益計(8)	350,000		350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8,576	8	8,568
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	8,576	7	8,569
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,000		350,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,000		350,000
		特別費用計(9)	358,576	8	358,568
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,576	-8	-8,568
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,607,102	3,597,697	-6,204,799
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,486,766	-6,084,463
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,093,868	-2,486,766	-2,607,102
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,093,868	-2,486,766	-2,607,102