

認定こども園 柱本保育園拠点区分 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	[ 209,101,604 ]	[ 210,075,213 ]	[ △ 973,609 ]
	施設型給付費収益	156,800,474	157,220,800	△ 420,326
	施設型給付費収益	148,681,760	147,229,810	1,451,950
	利用者負担金収益	8,118,714	9,990,990	△ 1,872,276
	利用者等利用料収益	7,824,014	8,049,515	△ 225,501
	利用者等利用料収益(一般)	7,824,014	8,049,515	△ 225,501
	その他の事業収益	44,477,116	44,804,898	△ 327,782
	補助金事業収益(公費)	43,565,866	43,637,298	△ 71,432
	補助金事業収益(一般)	526,500	700,950	△ 174,450
	施設等利用費収益	384,750	466,650	△ 81,900
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 209,101,604 ]	[ 210,075,213 ]	[ △ 973,609 ]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 159,405,145 ]	[ 154,192,570 ]	[ 5,212,575 ]
	役員報酬	284,329	22,274	262,055
	職員給料	87,635,954	87,060,765	575,189
	職員賞与	17,226,774	17,100,077	126,697
	賞与引当金繰入	8,000,000	6,650,000	1,350,000
	非常勤職員給与	24,740,070	21,434,261	3,305,809
	退職給付費用	3,311,193	3,564,757	△ 253,564
	法定福利費	18,206,825	18,360,436	△ 153,611
	事業費	[ 24,966,835 ]	[ 27,633,480 ]	[ △ 2,666,645 ]
	給食費	8,564,878	8,712,202	△ 147,324
	保健衛生費	2,968,690	2,572,364	396,326
	保育材料費	6,486,440	10,251,801	△ 3,765,361
	水道光熱費	4,154,576	3,864,447	290,129
	消耗器具備品費	53,988	356,031	△ 302,043
	保険料	1,930,694	1,035,579	895,115
	賃借料	602,680	684,590	△ 81,910
	車輛費	174,889	156,466	18,423
	雑費	30,000	0	30,000
	事務費	[ 14,392,575 ]	[ 15,465,960 ]	[ △ 1,073,385 ]
	福利厚生費	1,666,609	1,439,664	226,945
	旅費交通費	5,960	40,330	△ 34,370
	研修研究費	880,150	1,320,100	△ 439,950
	事務消耗品費	368,007	1,155,615	△ 787,608
	印刷製本費	165,427	149,393	16,034
	修繕費	3,142,590	1,032,460	2,110,130
	通信運搬費	1,084,530	1,115,918	△ 31,388
	広報費	271,200	59,000	212,200
	業務委託費	4,630,915	6,237,137	△ 1,606,222
	手数料	140,080	1,114,471	△ 974,391
	保守料	1,146,420	852,720	293,700
	諸会費	638,340	769,123	△ 130,783
	雑費	252,347	180,029	72,318
	減価償却費	[ 15,190,610 ]	[ 15,568,009 ]	[ △ 377,399 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,627,481 ]	[ △ 3,737,453 ]	[ 109,972 ]	
その他の費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 210,327,684 ]	[ 209,122,566 ]	[ 1,205,118 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,226,080 ]	[ 952,647 ]	[ △ 2,178,727 ]

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	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 612 ]	[ 536 ]	[ 76 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,546,248 ]	[ 1,661,625 ]	[ △ 115,377 ]
	利用者等外給食収益	1,363,800	1,366,600	△ 2,800
	雑収益	182,448	295,025	△ 112,577
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,546,860 ]	[ 1,662,161 ]	[ △ 115,301 ]
	支払利息	[ 293,066 ]	[ 327,760 ]	[ △ 34,694 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,363,800 ]	[ 1,482,040 ]	[ △ 118,240 ]	
利用者等外給食費	1,363,800	1,366,600	△ 2,800	
雑損失	0	115,440	△ 115,440	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,656,866 ]	[ 1,809,800 ]	[ △ 152,934 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 110,006 ]	[ △ 147,639 ]	[ 37,633 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,336,086 ]	[ 805,008 ]	[ △ 2,141,094 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 880,000 ]	[ 300,000 ]	[ 580,000 ]
	施設整備等補助金収益	880,000	300,000	580,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,380,000 ]	[ 800,000 ]	[ 580,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 211,553 ]	[ △ 211,549 ]
	器具及び備品売却損・処分損	4	211,553	△ 211,549
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 880,000 ]	[ 300,000 ]	[ 580,000 ]
特別費用計(9)	[ 880,004 ]	[ 511,553 ]	[ 368,451 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 499,996 ]	[ 288,447 ]	[ 211,549 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 836,090 ]	[ 1,093,455 ]	[ △ 1,929,545 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 103,415,509 ]	[ 102,322,054 ]	[ 1,093,455 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 102,579,419 ]	[ 103,415,509 ]	[ △ 836,090 ]
	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)	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,579,419	103,415,509	△ 15,836,090