

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 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	[ 230,378,376 ]	[ 211,263,842 ]	[ 19,114,534 ]
	施設型給付費収益	167,633,600	156,695,740	10,937,860
	施設型給付費収益	147,785,640	135,680,090	12,105,550
	利用者負担金収益	19,847,960	21,015,650	△ 1,167,690
	利用者等利用料収益	10,169,846	10,576,688	△ 406,842
	利用者等利用料収益(一般)	10,169,846	10,576,688	△ 406,842
	その他の事業収益	52,574,930	43,991,414	8,583,516
	補助金事業収益(公費)	42,128,192	33,544,234	8,583,958
	補助金事業収益(一般)	525,888	645,930	△ 120,042
	受託事業収益(公費)	9,915,000	9,754,000	161,000
	施設等利用費収益	5,850	47,250	△ 41,400
	経常経費寄附金収益	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 240,378,376 ]	[ 211,263,842 ]	[ 29,114,534 ]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 179,566,744 ]	[ 163,324,049 ]	[ 16,242,695 ]
	職員給料	104,205,001	93,584,800	10,620,201
	職員賞与	19,736,114	17,616,719	2,119,395
	賞与引当金繰入	8,323,000	6,750,000	1,573,000
	非常勤職員給与	22,496,434	21,815,717	680,717
	退職給付費用	3,186,411	3,247,810	△ 61,399
	法定福利費	21,619,784	20,309,003	1,310,781
	事業費	[ 29,714,932 ]	[ 25,065,562 ]	[ 4,649,370 ]
	給食費	9,302,336	8,538,529	763,807
	保健衛生費	1,955,077	1,623,342	331,735
	保育材料費	8,607,081	6,264,694	2,342,387
	水道光熱費	5,035,917	4,134,334	901,583
	燃料費	4,200	10,320	△ 6,120
	消耗器具備品費	1,884,161	1,219,795	664,366
	保険料	847,537	790,194	57,343
	賃借料	1,894,072	2,431,471	△ 537,399
	車輛費	154,551	52,883	101,668
	雑費	30,000	0	30,000
	事務費	[ 14,108,454 ]	[ 12,218,136 ]	[ 1,890,318 ]
	福利厚生費	1,652,509	1,337,764	314,745
	職員被服費	39,384	40,950	△ 1,566
	旅費交通費	7,500	2,340	5,160
	研修研究費	272,580	918,780	△ 646,200
	事務消耗品費	100,833	91,483	9,350
	印刷製本費	480,000	187,000	293,000
	修繕費	493,790	1,018,336	△ 524,546
	通信運搬費	398,554	381,342	17,212
	会議費	44,598	64,156	△ 19,558
	広報費	11,000	21,000	△ 10,000
	業務委託費	4,434,553	2,722,882	1,711,671
手数料	3,062,679	2,520,320	542,359	
土地・建物賃借料	1,599,000	1,599,000	0	
保守料	972,940	867,183	105,757	
諸会費	427,900	369,600	58,300	
雑費	110,634	76,000	34,634	

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	減価償却費	[ 6,073,928 ]	[ 6,690,887 ]	[ △ 616,959 ]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,049,318 ]	[ △ 3,143,653 ]	[ 94,335 ]
	その他の費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 226,414,740 ]	[ 204,154,981 ]	[ 22,259,759 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 13,963,636 ]	[ 7,108,861 ]	[ 6,854,775 ]
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	[ 751 ]	[ 617 ]	[ 134 ]
	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 ]
	収益 その他のサービス活動外収益	[ 2,337,398 ]	[ 1,723,959 ]	[ 613,439 ]
	受入研修費収益	50,000	45,200	4,800
	利用者等外給食収益	1,406,300	1,349,400	56,900
	雑収益	881,098	329,359	551,739
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,338,149 ]	[ 1,724,576 ]	[ 613,573 ]
費用	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	[ 1,479,600 ]	[ 1,494,350 ]	[ △ 14,750 ]
	利用者等外給食費	1,406,300	1,349,400	56,900
	雑損失	73,300	144,950	△ 71,650
サービス活動外費用計(5)	[ 1,479,600 ]	[ 1,494,350 ]	[ △ 14,750 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 858,549 ]	[ 230,226 ]	[ 628,323 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 14,822,185 ]	[ 7,339,087 ]	[ 7,483,098 ]
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	[ 780,000 ]	[ 0 ]	[ 780,000 ]
	施設整備等補助金収益	780,000	0	780,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 780,000 ]	[ 0 ]	[ 780,000 ]
	費用 基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 5 ]	[ 0 ]	[ 5 ]
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 780,000 ]	[ 0 ]	[ 780,000 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 1,280,005 ]	[ 500,000 ]	[ 780,005 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 500,005 ]	[ △ 500,000 ]	[ △ 5 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 14,322,180 ]	[ 6,839,087 ]	[ 7,483,093 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 24,846,751 ]	[ 18,007,664 ]	[ 6,839,087 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 39,168,931 ]	[ 24,846,751 ]	[ 14,322,180 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,168,931	24,846,751	14,322,180