

第1ひまわり保育園拠点区分 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	116,331,080	110,059,779	6,271,301
	委託費収益	107,977,290	104,611,320	3,365,970
	利用者等利用料収益	2,208,970	2,501,599	△292,629
	利用者等利用料収益（一般）	2,208,970	2,501,599	△292,629
	その他の事業収益	6,144,820	2,946,860	3,197,960
	補助金事業収益(公費)	5,999,920	2,748,760	3,251,160
	補助金事業収益(一般)	144,900	198,100	△53,200
	経常経費寄附金収益	95,400	99,000	△3,600
	経常経費寄附金収益	95,400	99,000	△3,600
	サービス活動収益計(1)	116,426,480	110,158,779	6,267,701
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	91,411,615	84,988,002	6,423,613
	職員給料	43,462,521	40,761,819	2,700,702
	職員俸給	32,399,395	32,098,400	300,995
	職員諸手当	11,063,126	8,663,419	2,399,707
	職員賞与	14,561,796	14,691,896	△130,100
	非常勤職員給与	21,896,162	18,661,164	3,234,998
	退職給付費用	801,000	801,000	
	法定福利費	10,690,136	10,072,123	618,013
	事業費	13,679,659	12,562,326	1,127,333
	給食費	6,534,446	5,966,306	568,140
	保健衛生費	400,136	383,034	17,102
	保育材料費	1,917,170	1,300,569	616,601
	水道光熱費	2,411,102	2,053,878	357,224
	消耗器具備品費	1,814,081	2,225,515	△411,434
	保険料	247,624	240,500	7,124
	車輛費	332,517	355,044	△22,527
	雑費	22,583	27,480	△4,897
	事務費	6,409,903	7,336,054	△926,151
	福利厚生費	960,242	961,259	△1,017
	職員被服費	159,570	414,860	△255,290
	旅費交通費	158,210	104,920	53,290
	研修研究費	18,900	18,540	360
	事務消耗品費	214,815	164,243	50,572
	印刷製本費	222,706	346,067	△123,361
	修繕費	627,560	990,784	△363,234
	通信運搬費	288,546	281,659	6,887
	業務委託費	1,324,700	1,581,600	△256,900
	手数料	95,426	127,133	△31,707
	保険料	442,276	476,544	△34,268
	賃借料	230,228	186,536	43,692
	土地・建物賃借料	250,000	250,000	
	保守料	1,058,893	1,099,363	△40,470
雑費	357,841	332,546	25,295	
減価償却費	8,759,070	9,151,684	△392,614	
減価償却費	8,759,070	9,151,684	△392,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,886,231	△6,446,070	559,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,886,231	△6,446,070	559,839	
サービス活動費用計(2)	114,374,016	107,581,996	6,792,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,052,464	2,576,783	△524,319	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	1,712	1,698	14
	受取利息配当金収益	1,712	1,698	14
	その他のサービス活動外収益	831,889	800,790	31,099
	利用者等外給食収益	828,149	790,450	37,699
	雑収益	3,740	10,340	△6,600

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	833,601	802,488	31,113	
	費 用	支払利息	71,353	77,581	△6,228
		支払利息	71,353	77,581	△6,228
		その他のサービス活動外費用	1,371,690	1,102,295	269,395
		利用者等外給食費	1,371,690	1,102,295	269,395
		サービス活動外費用計(5)	1,443,043	1,179,876	263,167
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△609,442	△377,388	△232,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,443,022	2,199,395	△756,373	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		172,010	△172,010
		車輛運搬具売却益		172,010	△172,010
		特別収益計(8)		172,010	△172,010
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		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	2		2
		拠点区分間繰入金費用	17,604,763	431,554	17,173,209
		拠点区分間繰入金費用	17,604,763	431,554	17,173,209
		特別費用計(9)	17,604,765	431,555	17,173,210
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,604,765	△259,545	△17,345,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,161,743	1,939,850	△18,101,593	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		69,651,878	63,712,028	5,939,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,490,135	65,651,878	△12,161,743
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		17,000,000	4,000,000	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		17,000,000	4,000,000	13,000,000
	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)		70,490,135	69,651,878	838,257	