

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<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>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<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | サービス活動外収益計(4)             | 833,601                | 802,488     | 31,113      |             |
|  | 費<br>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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>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<br>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<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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     |             |