

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あそびこども園 (保育) 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	240,567,260	231,701,890	8,865,370
	施設型給付費収益	179,621,150	173,832,130	5,789,020
	利用者負担金収益	19,494,200	18,398,400	1,095,800
	利用者等利用料収益	11,109,010	10,971,500	137,510
	その他の事業収益	30,342,900	28,499,860	1,843,040
	補助金事業収益(公費)	28,538,700	26,832,460	1,706,240
	補助金事業収益(一般)	1,444,200	1,442,400	1,800
	その他の事業収益	360,000	225,000	135,000
	経常経費寄附金収益	899,000	1,053,000	-154,000
	経常経費寄附金収益	899,000	1,053,000	-154,000
サービス活動収益計(1)		241,466,260	232,754,890	8,711,370
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	165,783,670	159,756,364	6,027,306
	役員報酬	6,179,280	9,822,483	-3,643,203
	職員給料	93,761,050	82,191,508	11,569,542
	職員賞与	25,605,392	25,101,783	503,609
	賞与引当金繰入	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
	非常勤職員給与	11,635,399	10,129,212	1,506,187
	派遣職員費		3,503,720	-3,503,720
	退職給付費用	1,440,000	1,296,000	144,000
	法定福利費	20,162,549	19,711,658	450,891
	事業費	26,396,353	25,580,155	816,198
	給食費	14,228,089	12,821,467	1,406,622
	保健衛生費	632,713	643,565	-10,852
	保育材料費	1,512,453	2,777,340	-1,264,887
	水道光熱費	4,742,569	3,977,863	764,706
	消耗器具備品費	1,308,226	1,358,102	-49,876
	保険料	624,050	725,760	-101,710
	賃借料	2,515,925	2,450,156	65,769
	車輛費	832,328	825,902	6,426
	事務費	38,633,408	27,701,990	10,931,418
	福利厚生費	5,760,858	537,575	5,223,283
	旅費交通費	2,670	2,490	180
	研修研究費	250,050	272,860	-22,810
	事務消耗品費	802,360	876,342	-73,982
	印刷製本費	247,740	169,528	78,212
	修繕費	9,061,910	11,951,014	-2,889,104
	通信運搬費	382,818	388,496	-5,678
	会議費	22,802	6,750	16,052
広報費	19,800	49,132	-29,332	
業務委託費	3,057,113	3,093,678	-36,565	
手数料	4,132,836	171,369	3,961,467	
保険料	43,540		43,540	
土地・建物賃借料	3,927,804	3,927,804		
租税公課	10,525,689	5,680,646	4,845,043	
保守料	215,490	281,490	-66,000	
渉外費	38,000	56,000	-18,000	
諸会費	25,000	25,000		
雑費	116,928	211,816	-94,888	
減価償却費	8,150,995	9,748,363	-1,597,368	
減価償却費	8,150,995	9,748,363	-1,597,368	
サービス活動費用計(2)		238,964,426	222,786,872	16,177,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,501,834	9,968,018	-7,466,184
サ	受取利息配当金収益	830	698	132

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あそびこども園 (保育) 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)	
ビス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	830	698	132
		その他のサービス活動外収益	6,255,319	5,605,602	649,717
		受入研修費収益		9,000	-9,000
		利用者等外給食収益	3,272,850	2,666,850	606,000
		雑収益	2,982,469	2,929,752	52,717
	サービス活動外収益計(4)	6,256,149	5,606,300	649,849	
増減の部	費用				
		支払利息	1,971,883	2,081,248	-109,365
		支払利息	1,971,883	2,081,248	-109,365
		サービス活動外費用計(5)	1,971,883	2,081,248	-109,365
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,284,266	3,525,052	759,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,786,100	13,493,070	-6,706,970	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,786,100	13,493,070	-6,706,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,083,308	84,590,238	6,493,070
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,869,408	98,083,308	-213,900
		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)	1,500,000	7,000,000	-5,500,000
		人件費積立金積立額	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
		保育所施設設備整備積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,369,408	91,083,308	5,286,100	