

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

浜っ子こども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)
サ イ ト	保育事業収益	166,267,140	169,736,110	-3,468,970
	施設型給付費収益	126,936,850	126,331,820	605,030
	利用者負担金収益	12,411,390	14,467,500	-2,056,110
	利用者等利用料収益	5,049,850	5,355,600	-305,750
	その他の事業収益	21,869,050	23,581,190	-1,712,140
	補助金事業収益(公費)	20,265,250	21,443,090	-1,177,840
	補助金事業収益(一般)	1,573,800	2,078,100	-504,300
	その他の事業収益	30,000	60,000	-30,000
	経常経費寄附金収益	616,400	1,059,200	-442,800
	経常経費寄附金収益	616,400	1,059,200	-442,800
	その他の収益		446,000	-446,000
	その他の収益		446,000	-446,000
	サービス活動収益計(1)	166,883,540	171,241,310	-4,357,770
ビ ス ノ サ イ ト	人件費	125,520,490	121,318,571	4,201,919
	役員報酬	17,544,492	13,474,440	4,070,052
	職員給料	60,341,194	61,094,970	-753,776
	職員賞与	17,768,284	17,403,039	365,245
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	
	非常勤職員給与	10,269,310	8,784,490	1,484,820
	派遣職員費		1,868,900	-1,868,900
	退職給付費用	792,000	1,008,000	-216,000
	法定福利費	15,805,210	14,684,732	1,120,478
	事業費	14,306,844	14,627,874	-321,030
	給食費	9,001,920	8,902,469	99,451
	保健衛生費	151,046	119,148	31,898
	保育材料費	587,611	1,782,072	-1,194,461
	水道光熱費	3,583,822	2,986,336	597,486
	消耗器具備品費	146,346	64,264	82,082
	保険料	179,500	173,000	6,500
	賃借料	651,099	587,268	63,831
	雑費	5,500	13,317	-7,817
	事務費	26,272,190	19,887,846	6,384,344
	福利厚生費	4,457,449	584,377	3,873,072
	研修研究費	204,755	232,682	-27,927
	事務消耗品費	487,799	1,375,069	-887,270
	印刷製本費	133,933	171,316	-37,383
	修繕費	772,325	384,469	387,856
	通信運搬費	188,384	254,878	-66,494
	会議費	36,477	28,124	8,353
	広報費	19,800	41,798	-21,998
業務委託費	2,450,140	2,518,311	-68,171	
手数料	3,922,120	128,379	3,793,741	
保険料	265,583	215,970	49,613	
賃借料	497,544	239,935	257,609	
土地・建物賃借料	6,661,320	6,661,320		
租税公課	5,412,002	6,087,484	-675,482	
保守料	436,599	569,614	-133,015	
諸会費	40,000	40,000		
雑費	285,960	354,120	-68,160	
減価償却費	14,335,361	14,720,462	-385,101	
減価償却費	14,335,361	14,720,462	-385,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,524,884	-3,524,884		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,524,884	-3,524,884		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

浜っ子こども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)	
	サービス活動費用計(2)	176,910,001	167,029,869	9,880,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,026,461	4,211,441	-14,237,902	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	645	1,336	-691
		受取利息配当金収益	645	1,336	-691
		その他のサービス活動外収益	4,630,235	4,590,153	40,082
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益	2,199,050	2,187,850	11,200
		雑収益	2,421,185	2,392,303	28,882
		サービス活動外収益計(4)	4,630,880	4,591,489	39,391
	費用	支払利息	1,167,527	1,122,829	44,698
		支払利息	1,167,527	1,122,829	44,698
		サービス活動外費用計(5)	1,167,527	1,122,829	44,698
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,463,353	3,468,660	-5,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,563,108	7,680,101	-14,243,209	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		特別費用計(9)		1,500,000	-1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,000	1,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,563,108	6,180,101	-12,743,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,513,519	25,333,418	3,180,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,950,411	31,513,519	-9,563,108	
	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)		3,000,000	-3,000,000	
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,950,411	28,513,519	-6,563,108