

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あそび西ヶ崎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 益	保育事業収益	22,787,700	143,477,560	-120,689,860
	委託費収益		122,103,360	-122,103,360
	その他の事業収益	22,787,700	21,374,200	1,413,500
	補助金事業収益(公費)	22,441,500	20,797,000	1,644,500
	補助金事業収益(一般)	346,200	517,200	-171,000
	その他の事業収益		60,000	-60,000
	施設型給付費収益	144,413,925	4,808,200	139,605,725
	施設型給付費収益	121,662,530		121,662,530
	利用者負担金収益	17,413,470		17,413,470
	利用者等利用料収益	5,337,925	4,808,200	529,725
	経常経費寄附金収益	778,000	840,000	-62,000
	経常経費寄附金収益	778,000	840,000	-62,000
	サービス活動収益計(1)	167,979,625	149,125,760	18,853,865
	ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	115,740,053	103,910,330
役員報酬		5,756,184	6,166,392	-410,208
職員給料		55,573,400	44,801,398	10,772,002
職員賞与		15,295,669	12,770,877	2,524,792
賞与引当金繰入		3,300,000	3,300,000	
非常勤職員給与		20,321,610	22,889,237	-2,567,627
派遣職員費			1,476,552	-1,476,552
退職給付費用		648,000	648,000	
法定福利費		14,845,190	11,857,874	2,987,316
事業費		15,137,027	14,461,970	675,057
給食費		8,000,011	7,371,609	628,402
保健衛生費		234,146	250,794	-16,648
保育材料費		1,532,193	2,450,582	-918,389
水道光熱費		3,859,249	2,994,545	864,704
消耗器具備品費		361,722	360,582	1,140
保険料		380,080	372,170	7,910
賃借料		769,026	661,688	107,338
雑費		600		600
事務費		16,524,913	9,839,851	6,685,062
福利厚生費		4,979,150	1,108,053	3,871,097
旅費交通費		300	3,750	-3,450
研修研究費		178,450	199,040	-20,590
事務消耗品費		474,385	477,765	-3,380
印刷製本費		198,833	191,078	7,755
修繕費		431,444		431,444
通信運搬費		229,701	283,103	-53,402
会議費		38,816		38,816
広報費		19,800	39,312	-19,512
業務委託費		1,715,053	1,534,903	180,150
手数料		289,436	157,856	131,580
保険料		35,624		35,624
賃借料			2,486	-2,486
土地・建物賃借料		2,594,400	2,594,400	
租税公課	4,591,451	2,360,991	2,230,460	
保守料	654,470	547,214	107,256	
渉外費	6,000	9,000	-3,000	
諸会費	600	500	100	
雑費	87,000	330,400	-243,400	
減価償却費	11,970,210	12,480,142	-509,932	
減価償却費	11,970,210	12,480,142	-509,932	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あそび西ヶ崎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)	159,372,203	140,692,293	18,679,910	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,607,422	8,433,467	173,955	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	336	546	-210
		受取利息配当金収益	336	546	-210
		その他のサービス活動外収益	5,400,619	4,096,664	1,303,955
		受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
		利用者等外給食収益	2,225,500	1,851,150	374,350
		雑収益	3,160,119	2,235,514	924,605
		サービス活動外収益計(4)	5,400,955	4,097,210	1,303,745
	費用	支払利息	3,711,067	3,858,009	-146,942
		支払利息	3,711,067	3,858,009	-146,942
		サービス活動外費用計(5)	3,711,067	3,858,009	-146,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,689,888	239,201	1,450,687	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,297,310	8,672,668	1,624,642	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)		1,500,000	-1,500,000
	費用	特別費用計(9)			
	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)	10,297,310	10,172,668	124,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,746,880	23,574,212	9,172,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,044,190	33,746,880	9,297,310	
	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)		1,000,000	-1,000,000	
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,044,190	32,746,880	10,297,310