

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

袋井あそび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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	133,621,300	133,171,330	449,970
		委託費収益	121,177,850	119,828,200	1,349,650
		その他の事業収益	12,443,450	13,343,130	-899,680
		補助金事業収益(公)	12,199,000	13,054,680	-855,680
		補助金事業収益(一)	244,450	288,450	-44,000
	益	施設型給付費収益	5,060,825	4,920,025	140,800
		利用者等利用料収益	5,060,825	4,920,025	140,800
		経常経費寄附金収益	473,000	592,000	-119,000
		経常経費寄附金収益	473,000	592,000	-119,000
		サービス活動収益計(1)	139,155,125	138,683,355	471,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	90,347,242	88,380,381	1,966,861
		役員報酬	5,235,384	7,337,553	-2,102,169
		職員給料	48,238,498	47,242,598	995,900
		職員賞与	12,499,516	11,864,867	634,649
		賞与引当金繰入	3,500,000	3,500,000	
		非常勤職員給与	8,913,243	6,827,869	2,085,374
		退職給付費用	576,000	360,000	216,000
		法定福利費	11,384,601	11,247,494	137,107
		事業費	14,590,845	14,891,929	-301,084
		給食費	8,883,764	8,993,419	-109,655
		保健衛生費	208,972	289,514	-80,542
		保育材料費	556,737	1,588,445	-1,031,708
		水道光熱費	4,227,462	3,188,459	1,039,003
		消耗器具備品費	217,563	481,044	-263,481
		賃借料	496,347	351,048	145,299
		事務費	20,023,961	20,934,917	-910,956
		福利厚生費	3,736,036	648,578	3,087,458
		旅費交通費	19,540	8,300	11,240
		研修研究費	36,240	17,900	18,340
		事務消耗品費	408,742	499,138	-90,396
		印刷製本費	261,415	193,523	67,892
		修繕費	536,492	526,768	9,724
		通信運搬費	404,605	408,005	-3,400
		会議費	52,258	81,595	-29,337
		広報費	19,800	46,646	-26,846
		業務委託費	1,752,304	1,482,404	269,900
		手数料	3,042,308	4,324,495	-1,282,187
		保険料	398,816	363,960	34,856
		賃借料	46,200	394,805	-348,605
		土地・建物賃借料	3,615,600	3,615,600	
租税公課	4,723,631	7,224,706	-2,501,075		
保守料	698,434	760,034	-61,600		
渉外費	63,100	62,980	120		
諸会費	3,240	3,240			
雑費	205,200	272,240	-67,040		
減価償却費	13,771,597	14,075,213	-303,616		
減価償却費	13,771,597	14,075,213	-303,616		
	サービス活動費用計(2)	138,733,645	138,282,440	451,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	421,480	400,915	20,565	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	540	1,180	-640
		受取利息配当金収益	540	1,180	-640
		その他のサービス活動外収益	4,295,887	4,247,777	48,110
		受入研修費収益	40,000	10,000	30,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

袋井あそび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)
活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,768,150	1,680,950	87,200
	雑収益	2,487,737	2,556,827	-69,090
	サービス活動外収益計(4)	4,296,427	4,248,957	47,470
	費用			
	支払利息	2,982,569	3,583,139	-600,570
特別増減の部	支払利息	2,982,569	3,583,139	-600,570
	サービス活動外費用計(5)	2,982,569	3,583,139	-600,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,313,858	665,818	648,040
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,735,338	1,066,733	668,605
	収益			
	特別収益計(8)			
繰越活動増減差額の部	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)	1,735,338	1,066,733	668,605
	前期繰越活動増減差額(12)	35,566,248	34,499,515	1,066,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,301,586	35,566,248	1,735,338
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,301,586	35,566,248	1,735,338