

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

掛川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)
収 益	保育事業収益	111,286,960	115,193,330	-3,906,370
	委託費収益	101,280,810	106,952,680	-5,671,870
	その他の事業収益	10,006,150	8,240,650	1,765,500
	補助金事業収益(公費)	9,830,000	7,999,000	1,831,000
	補助金事業収益(一般)	176,150	241,650	-65,500
	施設型給付費収益	4,087,925	3,969,225	118,700
	利用者等利用料収益	4,087,925	3,969,225	118,700
	経常経費寄附金収益	492,000	588,000	-96,000
	経常経費寄附金収益	492,000	588,000	-96,000
	サービス活動収益計(1)	115,866,885	119,750,555	-3,883,670
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,058,983	81,854,032	-2,795,049
	役員報酬	5,358,636	5,763,336	-404,700
	職員給料	40,140,201	40,033,963	106,238
	職員賞与	11,065,386	11,735,954	-670,568
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	
	非常勤職員給与	9,274,013	10,895,321	-1,621,308
	退職給付費用	576,000	576,000	
	法定福利費	9,644,747	9,849,458	-204,711
	事業費	12,487,977	14,961,739	-2,473,762
	給食費	8,091,971	8,199,074	-107,103
	保健衛生費	101,340	185,948	-84,608
	保育材料費	157,630	3,123,468	-2,965,838
	水道光熱費	3,700,125	2,837,131	862,994
	消耗器具備品費	87,103	173,794	-86,691
	保険料	135,200	137,800	-2,600
	賃借料	194,408	304,524	-110,116
	雑費	20,200	20,200	
	事務費	16,754,234	11,448,426	5,305,808
	福利厚生費	3,207,290	433,599	2,773,691
	旅費交通費	15,520	34,260	-18,740
	研修研究費	800	5,100	-4,300
	事務消耗品費	245,421	66,000	179,421
	印刷製本費	130,489	170,701	-40,212
	修繕費	678,931	95,326	583,605
	通信運搬費	341,868	343,430	-1,562
	会議費	23,800	3,278	20,522
	広報費	19,800	39,312	-19,512
	業務委託費	1,506,708	1,594,396	-87,688
	手数料	3,757,226	1,795,187	1,962,039
	保険料	245,537	206,310	39,227
	賃借料	25,740	231,660	-205,920
	土地・建物賃借料	4,963,680	4,963,680	
	租税公課	48,612	56,080	-7,468
保守料	1,121,582	918,156	203,426	
諸会費	128,200	172,940	-44,740	
雑費	293,030	319,011	-25,981	
減価償却費	16,243,467	16,375,778	-132,311	
減価償却費	16,243,467	16,375,778	-132,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,500	-162,000	40,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,500	-162,000	40,500	
サービス活動費用計(2)	124,423,161	124,477,975	-54,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,556,276	-4,727,420	-3,828,856	
サ	受取利息配当金収益	403	423	-20

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

掛川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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403	423	-20
		その他のサービス活動外収益	4,258,462	3,534,229	724,233
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,221,600	1,266,150	-44,550
		雑収益	3,026,862	2,268,079	758,783
		サービス活動外収益計(4)	4,258,865	3,534,652	724,213
	費用	支払利息	2,188,268	2,270,013	-81,745
		支払利息	2,188,268	2,270,013	-81,745
		サービス活動外費用計(5)	2,188,268	2,270,013	-81,745
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,070,597	1,264,639	805,958
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,485,679	-3,462,781	-3,022,898	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		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)	-6,485,679	-3,462,781	-3,022,898	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-45,610,590	-42,147,809	-3,462,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-52,096,269	-45,610,590	-6,485,679
		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)	-52,096,269	-45,610,590	-6,485,679