

秋津保育園拠点区分 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	135,212,954	135,377,240	△164,286
	委託費収益	114,829,640	119,261,780	△4,432,140
	利用者等利用料収益	2,970,930	2,791,260	179,670
	利用者等利用料収益(一般)	2,970,930	2,791,260	179,670
	その他の事業収益	17,412,384	13,324,200	4,088,184
	補助金事業収益(公費)	17,082,184	12,898,600	4,183,584
	補助金事業収益(一般)	330,200	425,600	△95,400
	サービス活動収益計(1)	135,212,954	135,377,240	△164,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,000,570	107,381,926	△381,356
	役員報酬	103,000	133,000	△30,000
	職員給料	33,221,471	32,458,860	762,611
	職員賞与	7,292,689	7,642,887	△350,198
	賞与引当金繰入	5,710,885	5,077,228	633,657
	非常勤職員給与	45,784,868	47,173,159	△1,388,291
	退職給付費用	1,201,500	1,246,000	△44,500
	法定福利費	13,686,157	13,650,792	35,365
	事業費	17,907,306	16,009,893	1,897,413
	給食費	8,579,963	7,444,482	1,135,481
	保健衛生費	304,360	598,299	△293,939
	保育材料費	1,608,575	1,394,111	214,464
	水道光熱費	2,884,667	2,798,752	85,915
	燃料費	122,050	127,049	△4,999
	消耗器具備品費	1,979,104	1,251,279	727,825
	保険料	475,260	498,420	△23,160
	賃借料	1,876,344	1,704,021	172,323
	車輛費	71,686	189,700	△118,014
	雑費	5,297	3,780	1,517
	事務費	8,170,038	8,321,816	△151,778
	福利厚生費	737,955	532,561	205,394
	職員被服費	134,150	150,219	△16,069
	旅費交通費	43,390	16,926	26,464
	研修研究費	156,672	484,028	△327,356
	事務消耗品費	214,349	412,139	△197,790
	印刷製本費	394,319	344,912	49,407
	修繕費	680,417	513,860	166,557
	通信運搬費	205,502	209,975	△4,473
	会議費	66,879	71,969	△5,090
	業務委託費	1,730,800	1,761,160	△30,360
	手数料	667,641	874,012	△206,371
	土地・建物賃借料	1,975,200	1,728,534	246,666
	租税公課	51,000	95,400	△44,400
保守料	637,120	709,390	△72,270	
雑費	474,644	416,731	57,913	
減価償却費	7,487,063	5,978,793	1,508,270	
減価償却費	7,487,063	5,978,793	1,508,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,913,278	△4,291,049	△622,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,913,278	△4,291,049	△622,229	
サービス活動費用計(2)	135,651,699	133,401,379	2,250,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,745	1,975,861	△2,414,606	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	533	564	△31
	受取利息配当金収益	533	564	△31

## 秋津保育園拠点区分 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)
ビス 活動 外 増 減 の 部	益			
	その他のサービス活動外収益	2,562,190	2,826,309	△264,119
	受入研修費収益	27,000	31,000	△4,000
	利用者等外給食収益	2,046,630	2,085,899	△39,269
	雑収益	488,560	709,410	△220,850
	サービス活動外収益計(4)	2,562,723	2,826,873	△264,150
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,562,723	2,826,873	△264,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,123,978	4,802,734	△2,678,756
特別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	24,240,000	△24,240,000
	施設整備等補助金収益	0	24,240,000	△24,240,000
	特別収益計(8)	0	24,240,000	△24,240,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,240,000	△24,240,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,240,000	△24,240,000	
	特別費用計(9)	0	24,240,000	△24,240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,123,978	4,802,734	△2,678,756
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,248,838	14,616,104	14,632,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,372,816	19,418,838	11,953,978
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,830,000	△11,830,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	11,830,000	△11,830,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,372,816	29,248,838	△1,876,022