

つばさ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 の 増 減 の 部	保育事業収益	126,427,825	122,871,396	3,556,429
	利用者等利用料収益	2,890,366	2,939,074	△48,708
	利用者等利用料収益(一般)	2,890,366	2,939,074	△48,708
	委託費収益	103,871,430	99,193,740	4,677,690
	その他の事業収益	19,666,029	20,738,582	△1,072,553
	補助金事業収益(公費)	19,489,529	20,533,552	△1,044,023
	補助金事業収益(一般)	174,000	201,530	△27,530
	受託事業収益(公費)	2,500	3,500	△1,000
	その他の収益	28,128	257,551	△229,423
	その他の収益	28,128	257,551	△229,423
	経常経費寄附金収益	37,580	44,476	△6,896
	経常経費寄附金収益	37,580	44,476	△6,896
	サービス活動収益計(1)	126,493,533	123,173,423	3,320,110
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	94,046,905	86,309,089
職員給料		55,525,770	52,662,046	2,863,724
職員賞与		13,300,904	10,660,313	2,640,591
非常勤職員給与		10,558,369	10,210,470	347,899
派遣職員費		2,185,246	1,012,893	1,172,353
退職給付費用		1,717,200	1,807,383	△90,183
法定福利費		10,759,416	9,955,984	803,432
事業費		8,058,058	8,161,090	△103,032
給食費		4,011,062	3,729,581	281,481
保健衛生費		414,494	311,837	102,657
保育材料費		698,031	575,350	122,681
水道光熱費		1,681,657	1,661,920	19,737
消耗器具備品費		890,574	1,356,757	△466,183
保険料		25,040	119,845	△94,805
賃借料		337,200	405,800	△68,600
事務費		4,149,964	3,928,897	221,067
福利厚生費		704,900	406,258	298,642
職員被服費		1,540		1,540
旅費交通費		15,196	20,690	△5,494
研修研究費		31,440	21,228	10,212
事務消耗品費		387,363	193,627	193,736
修繕費		18,860	144,320	△125,460
通信運搬費		400,655	380,581	20,074
会議費		323,534	234,747	88,787
業務委託費		1,379,891	1,357,238	22,653
手数料		71,542	72,485	△943
保険料			98,180	△98,180
賃借料		168,480	168,480	
土地・建物賃借料		264,000	264,000	
租税公課		5,100	1,400	3,700
保守料		158,065	169,901	△11,836
その他の費用	28,128	209,708	△181,580	
雑費	191,270	186,054	5,216	
減価償却費	2,481,838	2,653,022	△171,184	
減価償却費	2,481,838	2,653,022	△171,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,370	△71,912	9,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,370	△71,912	9,542	
サービス活動費用計(2)	108,674,395	100,980,186	7,694,209	

つばさ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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,819,138	22,193,237	△4,374,099	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,605	1,712	△107
		受取利息配当金収益	1,605	1,712	△107
		その他のサービス活動外収益	977,480	981,150	△3,670
		受入研修費収益	22,000	10,000	12,000
		利用者等外給食収益	934,440	905,810	28,630
		雑収益	21,040	65,340	△44,300
		サービス活動外収益計(4)	979,085	982,862	△3,777
	費 用	支払利息		578,909	△578,909
		支払利息		578,909	△578,909
		その他のサービス活動外費用	934,440	905,810	28,630
	利用者等外給食費	934,440	905,810	28,630	
	サービス活動外費用計(5)	934,440	1,484,719	△550,279	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,645	△501,857	546,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,863,783	21,691,380	△3,827,597	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,070		2,070
		拠点区分間繰入金収益	2,070		2,070
		特別収益計(8)	2,070		2,070
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,890,335	2,053,432	836,903
		拠点区分間繰入金費用	2,890,335	2,053,432	836,903
		特別費用計(9)	2,890,335	2,053,432	836,903
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,888,265	△2,053,432	△834,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,975,518	19,637,948	△4,662,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,684,981	47,044,078	19,640,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,660,499	66,682,026	14,978,473
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		60,011,124	21,004,268	39,006,856
	その他積立金取崩額		60,011,124	21,004,268	39,006,856
	その他の積立金積立額(16)		15,001,262	21,001,313	△6,000,051
	保育所施設・施設整備積立金積立額		10,000,000	12,001,313	△2,001,313
	人件費積立金積立額		5,001,262	9,000,000	△3,998,738
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,670,361	66,684,981	59,985,380	