

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 | 114,164,992 | 106,721,902 | 7,443,090 | |
| | 委託費収益 | 107,988,830 | 101,067,092 | 6,921,738 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,198,600 | 2,233,880 | -35,280 | |
| | その他の事業収益 | 3,977,562 | 3,420,930 | 556,632 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 175,000 | 0 | 175,000 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 167,600 | 113,400 | 54,200 | |
| | 受託事業収益(公費) | 3,634,962 | 3,307,530 | 327,432 | |
| | サービス活動収益計(1) | 114,164,992 | 106,721,902 | 7,443,090 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 86,232,168 | 79,708,791 | 6,523,377 |
| | | 職員給料 | 40,974,448 | 36,409,068 | 4,565,380 |
| | | 職員賞与 | 15,668,591 | 16,650,033 | -981,442 |
| | | 非常勤職員給与 | 18,686,125 | 16,435,792 | 2,250,333 |
| | | 退職給付費用 | 1,320,409 | 1,467,884 | -147,475 |
| | | 法定福利費 | 9,582,595 | 8,746,014 | 836,581 |
| | | 事業費 | 12,088,463 | 11,495,598 | 592,865 |
| | | 給食費 | 6,086,257 | 5,931,451 | 154,806 |
| | | 保健衛生費 | 170,948 | 134,424 | 36,524 |
| | | 保育材料費 | 1,988,462 | 1,857,072 | 131,390 |
| | | 水道光熱費 | 2,240,112 | 2,165,866 | 74,246 |
| | | 燃料費 | 758,750 | 687,190 | 71,560 |
| | | 消耗器具備品費 | 789,834 | 579,731 | 210,103 |
| | | 車輛費 | 54,100 | 139,864 | -85,764 |
| | | 事務費 | 9,134,120 | 7,155,700 | 1,978,420 |
| | | 福利厚生費 | 335,540 | 325,680 | 9,860 |
| | | 職員被服費 | 312,670 | 209,537 | 103,133 |
| | | 旅費交通費 | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| | | 研修研究費 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 740,480 | 409,380 | 331,100 |
| | | 印刷製本費 | 456,202 | 555,626 | -99,424 |
| | | 水道光熱費 | 248,883 | 240,635 | 8,248 |
| | | 燃料費 | 84,302 | 76,351 | 7,951 |
| | | 修繕費 | 1,839,964 | 338,228 | 1,501,736 |
| | | 通信運搬費 | 219,074 | 229,485 | -10,411 |
| | | 会議費 | 52,634 | 30,745 | 21,889 |
| | | 広報費 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | | 業務委託費 | 1,112,100 | 1,229,140 | -117,040 |
| | | 手数料 | 812,130 | 108,669 | 703,461 |
| | | 保険料 | 321,638 | 712,610 | -390,972 |
| | | 賃借料 | 1,853,890 | 1,901,407 | -47,517 |
| | | 租税公課 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| | | 保守料 | 417,520 | 417,520 | 0 |
| | | 雑費 | 241,993 | 290,387 | -48,394 |
| | | 減価償却費 | 8,405,455 | 7,976,510 | 428,945 |
| | | 減価償却費 | 8,405,455 | 7,976,510 | 428,945 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,590,546 | -3,590,546 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,590,546 | -3,590,546 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 112,269,660 | 102,746,053 | 9,523,607 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,895,332 | 3,975,849 | -2,080,517 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 820 | 962 | -142 |
| | | 受取利息配当金収益 | 820 | 962 | -142 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 47,763 | 84,221 | -36,458 |
| | | 受入研修費収益 | 46,120 | 84,120 | -38,000 |
| | | 雑収益 | 1,643 | 101 | 1,542 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 48,583 | 85,183 | -36,600 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 48,583 | 85,183 | -36,600 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,943,915 | 4,061,032 | -2,117,117 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 794 | 936 | -142 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 794 | 936 | -142 | |
| | | 特別収益計(8) | 794 | 936 | -142 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 794 | 936 | -142 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 794 | 936 | -142 | |
| | | 特別費用計(9) | 797 | 939 | -142 | |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3 | -3 | 0 |
| | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,943,912 | 4,061,029 | -2,117,117 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 81,761,936 | 84,350,907 | -2,588,971 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 83,705,848 | 88,411,936 | -4,706,088 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 6,930,000 | 0 | 6,930,000 | |
| | | 施設設備整備積立金取崩額 | 6,930,000 | 0 | 6,930,000 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 6,650,000 | -6,650,000 | |
| | | 施設設備整備積立金積立額 | 0 | 6,650,000 | -6,650,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 90,635,848 | 81,761,936 | 8,873,912 | |