

ひかりの子保育園拠点区分 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 | 109,018,747 | 104,580,812 | 4,437,935 |
| | 委託費収益 | 94,265,670 | 92,757,840 | 1,507,830 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,483,250 | 1,644,980 | △161,730 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,483,250 | 1,644,980 | △161,730 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 993,700 | △993,700 |
| | その他の事業収益 | 13,269,827 | 9,184,292 | 4,085,535 |
| | 補助金事業収益(公費) | 11,545,492 | 8,742,392 | 2,803,100 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,258,800 | 0 | 1,258,800 |
| | その他の事業収益 | 465,535 | 441,900 | 23,635 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | | 109,048,747 | 104,610,812 | 4,437,935 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 74,402,283 | 76,579,276 | △2,176,993 |
| | 職員給料 | 42,676,022 | 40,546,129 | 2,129,893 |
| | 職員賞与 | 8,246,868 | 7,541,593 | 705,275 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,539,000 | 2,730,000 | △191,000 |
| | 非常勤職員給与 | 12,377,919 | 17,070,232 | △4,692,313 |
| | 退職給付費用 | 712,000 | 801,000 | △89,000 |
| | 法定福利費 | 7,850,474 | 7,890,322 | △39,848 |
| | 事業費 | 9,761,238 | 9,298,933 | 462,305 |
| | 給食費 | 3,158,583 | 3,824,939 | △666,356 |
| | 保健衛生費 | 264,215 | 537,624 | △273,409 |
| | 保育材料費 | 1,064,613 | 440,888 | 623,725 |
| | 水道光熱費 | 2,647,771 | 2,164,411 | 483,360 |
| | 消耗器具備品費 | 1,774,376 | 1,479,625 | 294,751 |
| | 賃借料 | 817,080 | 808,086 | 8,994 |
| | 雑費 | 34,600 | 43,360 | △8,760 |
| | 事務費 | 11,449,657 | 11,358,794 | 90,863 |
| | 福利厚生費 | 440,742 | 446,930 | △6,188 |
| | 旅費交通費 | 594,460 | 738,740 | △144,280 |
| | 研修研究費 | 896,875 | 516,900 | 379,975 |
| | 事務消耗品費 | 1,111,465 | 997,344 | 114,121 |
| | 水道光熱費 | 720,000 | 713,813 | 6,187 |
| | 修繕費 | 140,800 | 301,500 | △160,700 |
| | 通信運搬費 | 267,842 | 265,229 | 2,613 |
| | 会議費 | 52,502 | 75,995 | △23,493 |
| | 業務委託費 | 2,049,102 | 2,153,078 | △103,976 |
| | 業務委託費 | 2,049,102 | 2,153,078 | △103,976 |
| | 保険料 | 475,590 | 476,310 | △720 |
| | 賃借料 | 1,581,458 | 1,589,896 | △8,438 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 |
| | 租税公課 | 3,500 | 2,600 | 900 |
| | 保守料 | 37,400 | 39,600 | △2,200 |
| | 渉外費 | 62,652 | 21,990 | 40,662 |
| | 諸会費 | 113,790 | 83,790 | 30,000 |
| | 雑費 | 141,479 | 175,079 | △33,600 |
| | 雑費 | 141,479 | 175,079 | △33,600 |
| | 減価償却費 | 7,138,606 | 7,122,252 | 16,354 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,790,171 | △4,911,664 | 121,493 | |
| 徴収不能額 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| サービス活動費用計(2) | | 97,963,413 | 99,447,591 | △1,484,178 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 11,085,334 | 5,163,221 | 5,922,113 |
| 受取利息配当金収益 | 169 | 92 | 77 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 172,400 | 141,600 | 30,800 |

ひかりの子保育園拠点区分 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 | | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 122,400 | 81,600 | 40,800 | |
| | 雑収益 | 50,000 | 60,000 | △10,000 | |
| | 雑収益 | 50,000 | 60,000 | △10,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 172,569 | 141,692 | 30,877 | |
| 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) | 172,569 | 141,692 | 30,877 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,257,903 | 5,304,913 | 5,952,990 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 | |
| | 特別収益計(8) | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 23,032 | 1 | 23,031 | |
| | 建物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 23,031 | 1 | 23,030 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 | |
| | 特別費用計(9) | 2,443,032 | 1 | 2,443,031 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △23,032 | △1 | △23,031 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 11,234,871 | 5,304,912 | 5,929,959 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 17,592,223 | 12,287,311 | 5,304,912 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 28,827,094 | 17,592,223 | 11,234,871 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 28,827,094 | 17,592,223 | 11,234,871 |