

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)	前年比	
サービス活動	収益					
	保育事業収益	152,713,842	144,521,569	8,192,273	105.67%	
	委託費収益	118,475,740	111,314,230	7,161,510	106.43%	
	利用者等利用料収益 その他の事業収益	5,356,180	4,751,862	604,318	112.72%	
	経常経費寄附金収益	28,881,922	28,455,477	426,445	101.50%	
	サービス活動収益計(1)	152,870,438	144,662,957	8,207,481	105.67%	
増減の部	費用					
	人件費	115,166,070	110,889,154	4,276,916	103.86%	
	職員給料	61,375,733	56,301,326	5,074,407	109.01%	
	職員賞与	11,200,671	10,510,871	689,800	106.56%	
	賞与引当金繰入	6,216,045	5,970,900	245,145	104.11%	
	非常勤職員給与 支出 派遣職員費	20,849,337	23,430,464	△2,581,127	88.98%	
	退職給付費用	668,738	2,405,640	△1,736,902	27.80%	
	法定福利費	1,591,480	1,433,320	158,160	111.03%	
	事業費	13,264,066	10,836,633	2,427,433	122.40%	
	給食費	15,675,135	14,006,703	1,668,432	111.91%	
	保健衛生費	5,588,460	5,256,317	332,143	106.32%	
	保育材料費	703,021	881,028	△178,007	79.80%	
	水道光熱費	3,020,736	2,374,128	646,608	127.24%	
	燃料費	4,161,706	3,294,433	867,273	126.33%	
	消耗器具備品費 支出 保険料	241,035	227,281	13,754	106.05%	
	賃借料	1,257,121	1,190,052	67,069	105.64%	
	事務費	264,220	298,415	△34,195	88.54%	
	福利厚生費	438,836	485,049	△46,213	90.47%	
	職員被服費	10,584,004	8,899,079	1,684,925	118.93%	
	旅費交通費	647,172	621,047	26,125	104.21%	
	研修研究費	16,293	11,615	4,678	140.28%	
	事務消耗品費	718,350	504,128	214,222	142.49%	
	修繕費	258,397	133,240	125,157	193.93%	
	通信運搬費	622,273	391,982	230,291	158.75%	
	会議費	852,752	96,316	756,436	885.37%	
	業務委託費	925,177	940,664	△15,487	98.35%	
	手数料	193,683	141,023	52,660	137.34%	
	保険料	1,479,500	1,518,880	△39,380	97.41%	
	土地・建物賃借料 支出 租税公課	1,829,923	1,174,061	655,862	155.86%	
	保守料	837,614	1,005,770	△168,156	83.28%	
	雑費	1,620,000	1,620,000		100.00%	
	減価償却費	1,200	2,900	△1,700	41.38%	
	国庫補助金等特別 積立金取崩額	437,470	409,970	27,500	106.71%	
		144,200	327,483	△183,283	44.03%	
		14,797,942	14,983,637	△185,695	98.76%	
		サービス活動費用計(2)	△7,229,944	△7,369,965	140,021	98.10%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,993,207	141,408,608	7,584,599	105.36%
	サービス活動外	収益				
		受取利息配当金 収益	9,029	8,790	239	102.72%
		その他のサービス 活動外収益	1,632,223	1,583,200	49,023	103.10%
受入研修費収益		36,000	10,000	26,000	360.00%	
利用者等外給食費 収益 雑収益		1,018,160	1,099,590	△81,430	92.59%	
	サービス活動外収益計(4)	578,063	473,610	104,453	122.05%	
増減の部	費用					
	支払利息	1,641,252	1,591,990	49,262	103.09%	
	その他のサービス 活動外費用	5,236	9,294	△4,058	56.34%	
	サービス活動外費用計(5)	1,018,160	1,099,590	△81,430	92.59%	
	サービス活動外費用計(5)	1,018,160	1,099,590	△81,430	92.59%	
		1,023,396	1,108,884	△85,488	92.29%	

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)	前年比
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,856	483,106	134,750	127.89%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,495,087	3,737,455	757,632	120.27%
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損		188,198	△188,198	0.00%
	構築物売却損・処分損		3	△3	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5	0.00%
	その他の固定資産売却損・処分損		188,190	△188,190	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額		297,000	△297,000	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	188,687	111,930	76,757	168.58%
	特別費用計(9)	188,687	597,128	△408,441	31.60%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△188,687	△597,128	408,441	31.60%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,306,400	3,140,327	1,166,073	137.13%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,355,573	33,215,246	△5,859,673	82.36%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,661,973	36,355,573	△4,693,600	87.09%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
設備等整備積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	111.11%	
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
保育所・施設整備設備積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,661,973	27,355,573	△5,693,600	79.19%	