

すみれ保育園拠点区分 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	119,668,340	124,475,330	△4,806,990
	委託費収益	110,376,680	118,624,010	△8,247,330
	利用者等利用料収益	497,300	536,000	△38,700
	利用者等利用料収益(一般)	497,300	536,000	△38,700
	その他の事業収益	8,794,360	5,315,320	3,479,040
	補助金事業収益(公費)	8,640,960	5,242,320	3,398,640
	補助金事業収益(一般)	153,400	73,000	80,400
	サービス活動収益計(1)	119,668,340	124,475,330	△4,806,990
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,364,481	103,206,403	△1,841,922
	職員給料	26,187,029	28,831,040	△2,644,011
	職員俸給	21,406,800	23,894,400	△2,487,600
	職員諸手当	4,780,229	4,936,640	△156,411
	職員賞与	9,319,110	11,123,552	△1,804,442
	非常勤職員給与	51,429,380	49,044,778	2,384,602
	退職給付費用	890,000	890,000	
	法定福利費	13,538,962	13,317,033	221,929
	事業費	10,922,615	12,128,134	△1,205,519
	給食費	5,303,855	5,877,703	△573,848
	保健衛生費	296,611	101,348	195,263
	保育材料費	501,045	949,317	△448,272
	水道光熱費	2,877,089	2,891,774	△14,685
	燃料費	64,817	116,575	△51,758
	消耗器具備品費	1,073,316	1,293,524	△220,208
	保険料	378,940	378,480	460
	賃借料	229,680	227,929	1,751
	車両費	191,652	286,484	△94,832
	雑費	5,610	5,000	610
	事務費	11,030,655	6,957,122	4,073,533
	福利厚生費	737,347	834,821	△97,474
	職員被服費	96,360	15,730	80,630
	旅費交通費	77,060	66,360	10,700
	研修研究費	136,560	88,160	48,400
	事務消耗品費	440,251	447,382	△7,131
	修繕費	3,649,250	298,210	3,351,040
	通信運搬費	525,047	498,019	27,028
	会議費		8,627	△8,627
	広報費	108,500	128,000	△19,500
	業務委託費	1,528,000	1,301,800	226,200
	手数料	395,854	85,786	310,068
	保険料	454,696	474,256	△19,560
	賃借料	849,519	744,634	104,885
	土地・建物賃借料	93,600	93,600	
	保守料	1,110,240	1,054,973	55,267
	雑費	828,371	816,764	11,607
減価償却費	7,916,112	7,770,789	145,323	
減価償却費	7,916,112	7,770,789	145,323	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,555,578	4,734,489	△178,911	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,555,578	4,734,489	△178,911	
サービス活動費用計(2)	126,678,285	125,327,959	1,350,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,009,945	△852,629	△6,157,316	

すみれ保育園拠点区分 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	受取利息配当金収益	3,170	2,969	201
		受取利息配当金収益	3,170	2,969	201
		その他のサービス活動外収益	1,481,211	1,426,411	54,800
		利用者等外給食収益	1,243,584	1,234,404	9,180
		雑収益	237,627	192,007	45,620
		サービス活動外収益計(4)	1,484,381	1,429,380	55,001
	費用	その他のサービス活動外費用	1,186,324	1,357,000	△170,676
		利用者等外給食費	1,186,324	1,357,000	△170,676
		サービス活動外費用計(5)	1,186,324	1,357,000	△170,676
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,057	72,380	225,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,711,888	△780,249	△5,931,639	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,073,860	1,660,000	413,860
		拠点区分間繰入金収益	2,073,860	1,660,000	413,860
		特別収益計(8)	2,073,860	1,660,000	413,860
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用		300,000	△300,000
		拠点区分間繰入金費用		300,000	△300,000
		特別費用計(9)		300,001	△300,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,073,860	1,359,999	713,861
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,638,028	579,750	△5,217,778
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△4,638,028	579,750	△5,217,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		57,352,914	56,773,164	579,750
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		52,714,886	57,352,914	△4,638,028
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		3,500,000		3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額(19)		2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		54,214,886	57,352,914	△3,138,028	