

ひさやま保育園拠点区分 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	保育事業収益	163,211,347	159,237,895	3,973,452
	委託費収益	133,589,830	135,507,110	△1,917,280
	利用者等利用料収益	5,732,235	5,237,305	494,930
	利用者等利用料収益(一般)	5,732,235	5,237,305	494,930
	その他の事業収益	23,889,282	18,493,480	5,395,802
	補助金事業収益(公費)	23,177,482	15,042,880	8,134,602
	補助金事業収益(一般)	711,800	755,600	△43,800
	受託事業収益(公費)		2,695,000	△2,695,000
	経常経費寄附金収益	149,058	222,163	△73,105
	経常経費寄附金収益	149,058	222,163	△73,105
	サービス活動収益計(1)	163,360,405	159,460,058	3,900,347
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,610,427	114,422,643	6,187,784
	役員報酬	132,000	144,000	△12,000
	職員給料	57,149,186	46,869,840	10,279,346
	職員俸給	46,708,429	36,569,475	10,138,954
	職員諸手当	10,440,757	10,300,365	140,392
	職員賞与	15,170,450	15,516,725	△346,275
	非常勤職員給与	27,999,157	34,517,383	△6,518,226
	派遣職員費	4,947,021	3,383,388	1,563,633
	退職給付費用	1,068,000	979,000	89,000
	法定福利費	14,144,613	13,012,307	1,132,306
	事業費	16,003,135	16,408,496	△405,361
	給食費	7,071,857	7,318,872	△247,015
	保健衛生費	135,137	289,480	△154,343
	保育材料費	1,288,280	1,523,196	△234,916
	水道光熱費	4,372,117	4,247,656	124,461
	燃料費	11,445	2,027	9,418
	消耗器具備品費	1,213,397	1,532,821	△319,424
	保険料	437,875	407,135	30,740
	賃借料	732,827	552,309	180,518
	雑費	740,200	535,000	205,200
	事務費	22,660,174	19,320,020	3,340,154
	福利厚生費	496,322	482,849	13,473
	職員被服費	52,808		52,808
	旅費交通費	204,170	197,670	6,500
	研修研究費	1,610,320	484,320	1,126,000
	事務消耗品費	667,240	1,625,276	△958,036
	印刷製本費	221,292	266,121	△44,829
	修繕費	320,400	1,083,750	△763,350
	通信運搬費	453,968	448,593	5,375
	会議費	81,569	99,651	△18,082
	広報費	11,000	5,000	6,000
	業務委託費	12,072,524	12,710,691	△638,167
	手数料	5,458,484	1,150,346	4,308,138
租税公課		1,000	△1,000	
保守料	683,430	511,680	171,750	
雑費	326,647	253,073	73,574	
減価償却費	3,492,193	2,452,097	1,040,096	
減価償却費	3,492,193	2,452,097	1,040,096	
	サービス活動費用計(2)	162,765,929	152,603,256	10,162,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	594,476	6,856,802	△6,262,326
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	2,010	2,274	△264
	受取利息配当金収益	2,010	2,274	△264
	その他のサービス活動外収益	2,242,401	2,042,158	200,243

ひさやま保育園拠点区分 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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	30,000	12,000	18,000
	利用者等外給食収益	2,071,580	1,888,640	182,940
	雑収益	140,821	141,518	△697
	サービス活動外収益計(4)	2,244,411	2,044,432	199,979
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,301,706	2,108,062	193,644
利用者等外給食費	2,301,706	2,108,062	193,644	
サービス活動外費用計(5)	2,301,706	2,108,062	193,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,295	△63,630	6,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	537,181	6,793,172	△6,255,991	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
特別費用計(9)	1	3	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	537,180	6,793,169	△6,255,989	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,211,098	43,417,929	8,793,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,748,278	50,211,098	2,537,180
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,748,278	52,211,098	537,180