

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	148,054,215	140,231,198	7,823,017
		経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000
		サービス活動収益計(1)	148,054,215	140,381,198	7,673,017
	費用	人件費	105,877,380	108,365,706	-2,488,326
		事業費	18,578,183	15,735,480	2,842,703
		事務費	15,976,076	8,754,741	7,221,335
		減価償却費	6,360,029	6,672,834	-312,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,113	-557,219	137,106
	サービス活動費用計(2)	146,371,555	138,971,542	7,400,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,682,660	1,409,656	273,004
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,528	1,196	332
		その他のサービス活動外収益	4,242,247	1,216,800	3,025,447
		サービス活動外収益計(4)	4,243,775	1,217,996	3,025,779
	費用	その他のサービス活動外費用	1,150,244	1,180,148	-29,904
		サービス活動外費用計(5)	1,150,244	1,180,148	-29,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,093,531	37,848	3,055,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,776,191	1,447,504	3,328,687
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,015,402	-1,015,402
		特別収益計(8)	0	1,015,402	-1,015,402
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,015,402	-1,015,402
		特別費用計(9)	0	1,015,409	-1,015,409
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,776,191	1,447,497	3,328,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-75,196,851	-69,644,348	-5,552,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-70,420,660	-68,196,851	-2,223,809
	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)		7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-77,420,660	-75,196,851	-2,223,809

大池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	148,054,215	140,231,198	7,823,017	
	委託費収益	123,107,140	119,674,880	3,432,260	
	利用者等利用料収益	5,123,800	3,842,200	1,281,600	
	その他の事業収益	19,823,275	16,714,118	3,109,157	
	補助金事業収益	19,823,275	16,714,118	3,109,157	
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000	
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000	
	サービス活動収益計(1)	148,054,215	140,381,198	7,673,017	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	105,877,380	108,365,706	-2,488,326	
	職員給料	50,675,835	56,175,938	-5,500,103	
	職員賞与	18,376,220	19,136,458	-760,238	
	賞与引当金繰入	4,701,000	4,720,264	-19,264	
	非常勤職員給与	15,196,128	11,040,713	4,155,415	
	派遣職員費	2,889,875	2,665,444	224,431	
	退職給付費用	1,819,419	1,976,821	-157,402	
	法定福利費	12,218,903	12,650,068	-431,165	
	事業費	18,578,183	15,735,480	2,842,703	
	給食費	7,627,129	6,864,997	762,132	
	保健衛生費	119,143	94,050	25,093	
	保育材料費	3,152,449	2,156,700	995,749	
	水道光熱費	3,107,332	2,662,121	445,211	
	消耗器具備品費	2,248,801	1,292,738	956,063	
	保険料	660,347	687,248	-26,901	
	賃借料	1,526,512	1,932,272	-405,760	
	車輛費	136,470	45,354	91,116	
	事務費	15,976,076	8,754,741	7,221,335	
	福利厚生費	810,081	750,681	59,400	
	職員被服費	0	63,110	-63,110	
	旅費交通費	246,190	321,840	-75,650	
	研修研究費	246,500	165,301	81,199	
	事務消耗品費	286,603	833,219	-546,616	
	印刷製本費	324,944	270,465	54,479	
	修繕費	7,605,435	641,488	6,963,947	
	通信運搬費	567,763	526,517	41,246	
	広報費	155,177	135,300	19,877	
	業務委託費	3,042,465	2,477,970	564,495	
	手数料	151,348	138,697	12,651	
	保険料	19,730	0	19,730	
	賃借料	322,960	303,280	19,680	
	土地・建物賃借料	1,323,000	1,323,000	0	
租税公課	18,900	10,800	8,100		
保守料	443,080	361,680	81,400		
雑費	411,900	431,393	-19,493		
減価償却費	6,360,029	6,672,834	-312,805		
減価償却費	6,360,029	6,672,834	-312,805		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,113	-557,219	137,106		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,113	-557,219	137,106		
	サービス活動費用計(2)	146,371,555	138,971,542	7,400,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,682,660	1,409,656	273,004	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	1,528	1,196	332
		受取利息配当金収益	1,528	1,196	332
		その他のサービス活動外収益	4,242,247	1,216,800	3,025,447

大池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	20,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,115,000	1,176,800	-61,800
		雑収益	3,097,247	20,000	3,077,247
		サービス活動外収益計(4)	4,243,775	1,217,996	3,025,779
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,150,244	1,180,148	-29,904
		利用者等外給食費	1,115,000	1,180,148	-65,148
雑損失		35,244	0	35,244	
	サービス活動外費用計(5)	1,150,244	1,180,148	-29,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,093,531	37,848	3,055,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,776,191	1,447,504	3,328,687
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,015,402	-1,015,402
		施設整備等補助金収益	0	1,015,402	-1,015,402
		特別収益計(8)	0	1,015,402	-1,015,402
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,015,402	-1,015,402
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,015,402	-1,015,402
		特別費用計(9)	0	1,015,409	-1,015,409
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,776,191	1,447,497	3,328,694
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-75,196,851	-69,644,348	-5,552,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-70,420,660	-68,196,851	-2,223,809
	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)		7,000,000	7,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-77,420,660	-75,196,851	-2,223,809