

牛久ひかり保育園拠点区分 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	126,945,990	124,868,750	2,077,240
	委託費収益	113,461,060	111,006,150	2,454,910
	その他の事業収益	13,484,930	13,862,600	△377,670
	補助金事業収益(公費)	8,236,000	8,384,600	△148,600
	補助金事業収益(一般)	1,229,800	1,122,000	107,800
	その他の事業収益	4,019,130	4,356,000	△336,870
	その他の事業収益	1,906,095	1,263,330	642,765
	その他の事業収益	1,906,095	1,263,330	642,765
	補助金事業収益(公費)	1,906,095	1,263,330	642,765
	サービス活動収益計(1)	128,852,085	126,132,080	2,720,005
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,132,990	96,743,723	1,389,267
	職員給料	59,538,686	59,223,463	315,223
	職員賞与	7,313,267	7,732,680	△419,413
	賞与引当金繰入	4,387,960	4,613,433	△225,473
	非常勤職員給与	14,976,233	13,228,838	1,747,395
	退職給付費用	458,400		458,400
	法定福利費	11,458,444	11,945,309	△486,865
	事業費	16,610,497	19,021,902	△2,411,405
	給食費	8,291,010	6,705,102	1,585,908
	保健衛生費	332,500	292,132	40,368
	保育材料費	1,170,763	1,281,366	△110,603
	水道光熱費	4,003,762	3,629,295	374,467
	消耗器具備品費	1,463,915	1,698,732	△234,817
	保険料	165,185	94,275	70,910
	賃借料	184,010	268,272	△84,262
	車輛費	221,178	85,717	135,461
	修繕費	442,200	4,785,000	△4,342,800
	会議費		5,450	△5,450
	保守料	40,590	40,590	0
	租税公課		5,050	△5,050
	雑費	295,384	130,921	164,463
	事務費	6,550,816	6,881,144	△330,328
	福利厚生費	662,527	667,551	△5,024
	職員被服費	170,350	92,218	78,132
	旅費交通費	284,800	10,000	274,800
	研修研究費	63,000	89,460	△26,460
	事務消耗品費	253,431	263,618	△10,187
	水道光熱費	444,842	403,236	41,606
	修繕費		112,915	△112,915
	通信運搬費	479,313	349,283	130,030
	会議費	41,000	57,800	△16,800
	業務委託費	2,637,461	3,366,792	△729,331
	医事委託費	400,000	400,000	0
	清掃委託費	1,506,120	1,586,618	△80,498
	その他の委託費	731,341	1,380,174	△648,833
	手数料	0	25,089	△25,089
	保険料	83,460	70,020	13,440
	賃借料	247,500		247,500
	土地・建物賃借料		60,000	△60,000
	租税公課		22,534	△22,534
	保守料	890,662	802,672	87,990
	諸会費	106,500	85,500	21,000
	雑費	185,970	402,456	△216,486
	雑費	185,970	402,456	△216,486
	減価償却費	7,708,278	6,526,101	1,182,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,564,765	△3,391,205	△173,560	

牛久ひかり保育園拠点区分 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)
	サービス活動費用計(2)	125,437,816	125,781,665	△343,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,414,269	350,415	3,063,854
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	150	153	△3
	その他のサービス活動外収益	1,515,070	1,601,494	△86,424
	受入研修費収益	105,000	139,500	△34,500
	利用者等外給食収益	1,399,800	1,460,350	△60,550
	雑収益	10,270	1,644	8,626
	雑収益	10,270	1,644	8,626
	サービス活動外収益計(4)	1,515,220	1,601,647	△86,427
	費用			
	支払利息	381,103	410,444	△29,341
その他のサービス活動外費用		1,460,350	△1,460,350	
利用者等外給食費		1,460,350	△1,460,350	
サービス活動外費用計(5)	381,103	1,870,794	△1,489,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,117	△269,147	1,403,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,548,386	81,268	4,467,118	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	500,000	500,000
	特別収益計(8)	1,000,000	500,000	500,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		972,980	△972,980
拠点区分間繰入金費用	6,250,000	250,000	6,000,000	
特別費用計(9)	6,250,000	1,222,980	5,027,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,250,000	△722,980	△4,527,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△701,614	△641,712	△59,902	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,866,101	72,507,813	△641,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,164,487	71,866,101	△701,614
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	71,164,487	71,866,101	△701,614	