

北平田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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	68,858,021	75,030,336	△6,172,315	
	委託費収益	63,371,120	69,741,670	△6,370,550	
	利用者等利用料収益	1,453,061	1,675,286	△222,225	
	利用者等利用料収益(一般)	1,453,061	1,675,286	△222,225	
	その他の事業収益	4,033,840	3,613,380	420,460	
	補助金事業収益(公費)	4,003,840	3,553,380	450,460	
	補助金事業収益(一般)	30,000	60,000	△30,000	
	その他の補助金収益	370,000	370,000	0	
	経常経費寄附金収益	126,000	126,000	0	
	寄付金収入	126,000	126,000	0	
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0	
	北平田社会福祉協議会	6,000	6,000	0	
	その他の寄付金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収益	2,792,122	0	2,792,122	
	その他の収益	2,792,122	0	2,792,122	
	サービス活動収益計(1)	72,146,143	75,526,336	△3,380,193	
	費用	人件費	60,594,651	53,035,837	7,558,814
役員報酬		269,700	196,700	73,000	
職員給料		35,824,901	28,759,567	7,065,334	
職員俸給		28,228,950	23,769,381	4,459,569	
職員諸手当		7,595,951	4,990,186	2,605,765	
職員賞与		4,525,167	4,017,888	507,279	
賞与引当金繰入		3,242,500	3,064,185	178,315	
非常勤職員給与		6,110,964	9,606,451	△3,495,487	
非常勤		5,950,964	9,446,451	△3,495,487	
嘱託医		160,000	160,000	0	
退職給付費用		4,261,772	1,459,778	2,801,994	
退職金		2,749,322	0	2,749,322	
退職共済掛金		578,500	667,500	△89,000	
退職給与引当金繰入		933,950	792,278	141,672	
法定福利費		6,359,647	5,931,268	428,379	
事業費		9,826,750	11,016,439	△1,189,689	
給食費		2,940,595	2,986,673	△46,078	
保健衛生費		305,199	74,904	230,295	
保育材料費		849,696	1,497,609	△647,913	
水道光熱費		2,227,386	2,352,610	△125,224	
燃料費		1,271,173	984,264	286,909	
消耗器具備品費		589,453	757,155	△167,702	
消耗品費		589,453	757,155	△167,702	
保険料		393,570	412,162	△18,592	
賃借料		696,883	677,052	19,831	
車両費		552,795	1,274,010	△721,215	
事務費		3,228,532	4,329,189	△1,100,657	
福利厚生費		314,038	270,114	43,924	
旅費交通費		86,674	42,893	43,781	
研修研究費		32,800	3,150	29,650	
事務消耗品費		497,808	1,026,273	△528,465	
消耗品費		497,808	1,026,273	△528,465	
印刷製本費		79,200	0	79,200	
修繕費	321,550	895,650	△574,100		
通信運搬費	541,136	615,991	△74,855		

北平田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)	備 考
	会議費	41,427	25,459	15,968	
	広報費	0	37,620	△37,620	
	業務委託費	752,667	714,905	37,762	
	手数料	51,311	17,863	33,448	
	保守料	230,560	322,560	△92,000	
	雑費	279,361	356,711	△77,350	
	減価償却費	3,997,902	3,333,571	664,331	
	減価償却費	3,997,902	3,333,571	664,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△290,871	△123,871	△167,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△290,871	△123,871	△167,000	
	その他の費用	42,800	0	42,800	
	その他の費用	42,800	0	42,800	
	サービス活動費用計(2)	77,399,764	71,591,165	5,808,599	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,253,621	3,935,171	△9,188,792	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	922	1,950	△1,028	
	受取利息配当金収益	922	1,950	△1,028	
	その他のサービス活動外収益	557,763	708,440	△150,677	
	利用者等外給食収益	522,383	487,020	35,363	
	雑収益	35,380	221,420	△186,040	
	サービス活動外収益計(4)	558,685	710,390	△151,705	
費用					
その他のサービス活動外費用	522,383	487,020	35,363		
利用者等外給食費	522,383	487,020	35,363		
サービス活動外費用計(5)	522,383	487,020	35,363		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,302	223,370	△187,068		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,217,319	4,158,541	△9,375,860		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	固定資産売却益	0	199,999	△199,999	
	車輛運搬具売却益	0	199,999	△199,999	
	特別収益計(8)	0	3,699,999	△3,699,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000		
特別費用計(9)	2	1,500,004	△1,500,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	2,199,995	△2,199,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,217,321	6,358,536	△11,575,857		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,943,076	26,584,540	4,358,536	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,725,755	32,943,076	△7,217,321	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000		

北平田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)	備考
人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,725,755	30,943,076	△3,217,321	