


係	主任	主任	園長	理事長
				

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	前年度決算	増減
収	0069 児童福祉事業収益	12,116,950	10,245,925	1,871,025
	0071 その他の事業収益	12,116,950	10,245,925	1,871,025
	5263 受託事業収益(公費)	9,251,050	7,916,325	1,334,725
	5264 受託事業収益(一般)	2,766,500	2,165,000	601,500
	5265 その他の事業収益	99,400	164,600	-65,200
	0072 保育事業収益	160,711,000	145,086,405	15,624,595
	0258 施設型給付費収益	144,031,430	127,026,955	17,004,475
	5312 施設型給付費収益	120,956,920	107,369,415	13,587,505
	5313 利用者負担金収益	23,074,510	19,657,540	3,416,970
	0073 その他の事業収益	16,679,570	18,059,450	-1,379,880
	5326 補助金事業収益(公費)	12,505,380	13,390,310	-884,930
	0001 保育士加配事業補助金	2,739,000	2,739,000	0
	0002 障害児保育事業補助金	888,000	1,591,000	-703,000
	0003 延長保育事業補助金	582,000	2,022,200	-1,440,200
	0005 事業管理費補助金	740,000	740,000	0
	0007 食育活動補助事業	100,000	100,000	0
	0008 特別食育等調理員加配補助金	970,500	975,600	-5,100
	0009 一時保育促進事業補助金	4,142,600	4,167,750	-25,150
0011 保育士等処遇改善臨時特例事業	2,093,280	554,760	1,538,520	
0099 その他の補助金	250,000	500,000	-250,000	
益	5327 補助事業収益(一般)	843,630	923,250	-79,620
	0001 延長保育料	221,100	356,000	-134,900
	0002 一時保育	622,530	567,250	55,280
	5330 その他の事業収益	3,330,560	3,745,890	-415,330
	0001 三才以上児主食費	1,179,670	1,312,400	-132,730
	0003 副食費収入	2,150,890	2,433,490	-282,600
	0089 経常経費寄附金収益	0	552,000	-552,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	552,000	-552,000
	0001 一般寄付金	0	552,000	-552,000
	サービス活動収益計(1)	172,827,950	155,884,330	16,943,620
ビ	0015 人件費	128,053,613	121,295,300	6,758,313
	4111 役員報酬	520,000	780,000	-260,000
	4112 職員給料	65,610,168	62,865,528	2,744,640
	0001 職員給料	43,073,463	42,689,634	383,829
	0002 特殊業務手当	1,706,244	1,606,028	100,216
	0004 扶養手当	280,500	407,000	-126,500
	0005 管理職手当	276,960	274,944	2,016
	0006 時間外手当	2,029,221	1,793,562	235,659
	0007 通勤手当	1,772,100	1,880,860	-108,760
	0008 住居手当	462,000	444,500	17,500
	0009 キャリアアップ手当	8,058,000	6,991,000	1,067,000
	0012 保育士等処遇改善臨時特例事業Ⅱ	4,704,400	6,223,000	-1,518,600
	0013 処遇改善臨時特例事業	3,247,280	555,000	2,692,280
	4113 職員賞与	17,382,787	16,894,082	488,705
	4114 賞与引当金繰入	17,547	500,000	-482,453
4115 非常勤職員給与	23,547,516	22,390,954	1,156,562	
ス	0001 非常勤職員給与	23,122,866	22,208,304	914,562
	0004 嘱託医手当	182,650	182,650	0
	0005 賃金	242,000	0	242,000
	4116 派遣職員費	1,952,032	0	1,952,032
	4117 退職給付費用	2,333,710	2,096,032	237,678
	0001 退職金	7,390	0	7,390
	0002 独立行政法人福祉医療機構	1,068,000	979,000	89,000
	0003 退職給与引当繰入	1,258,320	1,117,032	141,288
	4118 法定福利費	16,689,853	15,768,704	921,149
	0001 社会保険料事業主負担金	15,553,960	14,947,547	606,413
	0002 労働保険料事業主負担金	1,135,893	821,157	314,736
	0016 事業費	18,232,724	16,090,064	2,142,660
	4211 給食費	9,078,390	8,353,305	725,085
	0001 児童用給食費	5,726,525	4,604,615	1,121,910
	0002 三才以上児給食費	3,351,865	3,748,690	-396,825
4215 保健衛生費	468,876	271,326	197,550	
4216 医療費	0	1,470	-1,470	
4221 保育材料費	2,056,941	2,256,956	-200,015	
4223 水道光熱費	5,079,713	3,680,608	1,399,105	
4225 消耗器具備品費	493,185	658,170	-164,985	
0001 消耗品費	310,497	376,451	-65,954	
0002 器具什器備品費	52,000	280,289	-228,289	
0003 炊具食器費	130,688	1,430	129,258	
4226 保険料	118,240	197,265	-79,025	
4233 その他の費用	557,159	444,864	112,295	
4234 雑費	380,220	226,100	154,120	
0017 事務費	11,057,944	11,629,690	-571,746	
4311 福利厚生費	1,102,158	666,849	435,309	
4313 旅費交通費	183,080	135,020	48,060	

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	前年度決算	増減
部	4314 研修研究費	34,700	29,440	5,260
	4315 事務消耗品費	2,454,154	2,651,332	-197,178
	0001 消耗品費	1,851,435	1,547,403	304,032
	0002 器具什器備品費	602,719	1,103,929	-501,210
	4316 印刷製本費	0	905,850	-905,850
	4319 修繕費	980,150	154,650	825,500
	4321 通信運搬費	245,396	389,113	-143,717
	4322 会議費	22,035	18,903	3,132
	4324 業務委託費	1,896,360	1,784,247	112,113
	4325 手数料	428,067	449,768	-21,701
	4326 保険料	92,400	46,200	46,200
	4327 賃借料	2,204,600	2,212,962	-8,362
	4329 租税公課	1,680	187,880	-186,200
	4331 保守料	495,297	496,100	-803
	4335 雑費	917,867	1,501,376	-583,509
	0001 雑費	818,627	1,416,353	-597,726
	0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	99,240	85,023	14,217
	0027 減価償却費	12,526,835	12,336,862	189,973
	4451 減価償却費	12,526,835	12,336,862	189,973
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,133,772	-7,203,139	69,367
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,133,772	-7,203,139	69,367
サービス活動費用計(2)	162,737,344	154,148,777	8,588,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,090,606	1,735,553	8,355,053	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,706	19,454	-17,748
	5821 受取利息配当金収益	1,706	19,454	-17,748
	0098 その他のサービス活動外収益	3,767,590	2,472,667	1,294,923
	5872 利用者等外給食収益	2,349,300	2,272,200	77,100
	5874 雑収益	1,418,290	200,467	1,217,823
	0001 雑収入	1,418,290	200,467	1,217,823
	サービス活動外収益計(4)	3,769,296	2,492,121	1,277,175
	0033 支払利息	428,309	330,879	97,430
	4811 支払利息	428,309	330,879	97,430
	0038 その他のサービス活動外費用	2,388,782	2,297,166	91,616
	4841 利用者等外給食費	2,349,300	2,266,800	82,500
	4843 雑損失	39,482	30,366	9,116
	サービス活動外費用計(5)	2,817,091	2,628,045	189,046
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,205	-135,924	1,088,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,042,811	1,599,629	9,443,182	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	500,000	46,745,000	-46,245,000
	5911 施設整備等補助金収益	500,000	46,745,000	-46,245,000
	0103 固定資産受贈額	0	2,219,405	-2,219,405
	5941 その他の受贈額	0	2,219,405	-2,219,405
	0107 サービス区分間繰入金収益	200,000	849,973	-649,973
	5963 サービス区分間繰入金収益	200,000	849,973	-649,973
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	37,345,136	-37,345,136
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	37,345,136	-37,345,136
	特別収益計(8)	700,000	87,159,514	-86,459,514
	0042 固定資産売却損・処分損	2	31,783,631	-31,783,629
	4931 建物売却損・処分損	0	29,412,514	-29,412,514
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1,120,406	-1,120,404
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	1,250,711	-1,250,711
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-4,125,381	4,125,381
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-4,125,381	4,125,381
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	46,745,000	-46,245,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	46,745,000	-46,245,000
0048 サービス区分間繰入金費用	200,000	849,973	-649,973	
4963 サービス区分間繰入金費用	200,000	849,973	-649,973	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	37,345,136	-37,345,136	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	37,345,136	-37,345,136	
特別費用計(9)	700,002	112,598,359	-111,898,357	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-25,438,845	25,438,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,042,809	-23,839,216	34,882,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,241,149	29,181,282	-19,940,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,283,958	5,342,066	14,941,892
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	53,899,083	-53,899,083
	6312 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	53,899,083	-53,899,083
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	50,000,000	-48,000,000
	6321 人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
6322 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	50,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,283,958	9,241,149	9,042,809	