


理事長	園長		担当者
			

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
収 益	保育事業収益	156,180,632	154,406,551	1,774,081
	施設型給付費収益	144,854,275	144,292,872	561,403
	施設型給付費収益	132,135,180	130,159,835	1,975,345
	利用者負担金収益	12,719,095	14,133,037	-1,413,942
	保育料	10,613,140	11,852,400	-1,239,260
	給食費	2,105,955	2,280,637	-174,682
	その他の事業収益	11,326,357	10,113,679	1,212,678
	補助金事業収益(公費)	10,136,357	8,923,679	1,212,678
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	
	サービス活動収益計(1)	156,180,632	154,406,551	1,774,081
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	130,259,374	123,182,347	7,077,027
	役員報酬	160,000	218,000	-58,000
	職員給料	40,577,353	38,911,669	1,665,684
	職員賞与	22,584,265	22,831,723	-247,458
	賞与引当金繰入	2,703,913	2,514,527	189,386
	非常勤職員給与	44,459,754	40,672,826	3,786,928
	退職給付費用	2,960,924	2,711,024	249,900
	法定福利費	16,813,165	15,322,578	1,490,587
	事業費	21,677,045	20,408,097	1,268,948
	給食費	9,116,819	9,054,057	62,762
	保健衛生費	839,433	1,060,929	-221,496
	保育材料費	1,282,461	1,031,257	251,204
	水道光熱費	2,720,739	2,496,258	224,481
	燃料費	18,469	18,029	440
	消耗器具備品費	2,633,257	2,038,197	595,060
	保険料	25,140	26,140	-1,000
	賃借料	3,469,519	3,307,518	162,001
	教育指導費	370,000	182,060	187,940
	乳幼児子育て応援事業費	1,201,208	1,193,652	7,556
	事務費	3,332,560	3,963,977	-631,417
	福利厚生費	583,200	786,919	-203,719
	職員被服費	2,600	115,170	-112,570
	旅費交通費	34,860		34,860
	研修研究費	89,080	33,240	55,840
	事務消耗品費	580,203	584,952	-4,749
	印刷製本費	173,644	104,302	69,342
	修繕費	417,908	933,334	-515,426
	通信運搬費	217,213	225,285	-8,072
	業務委託費	354,700	418,050	-63,350
	手数料	211,901	228,232	-16,331
	保険料	39,000	39,000	
	租税公課	450	3,250	-2,800
保守料	373,780	238,480	135,300	
雑費	254,021	253,763	258	
減価償却費	3,351,579	3,238,362	113,217	
減価償却費	3,351,579	3,238,362	113,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-715,646	-882,313	166,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-715,646	-882,313	166,667	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)	
	サービス活動費用計(2)	157,904,912	149,910,470	7,994,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,724,280	4,496,081	-6,220,361	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,059	6,759	-1,700
		受取利息配当金収益	5,059	6,759	-1,700
		その他のサービス活動外収益	1,740,880	1,677,779	63,101
		雑収益	1,740,880	1,677,779	63,101
		サービス活動外収益計(4)	1,745,939	1,684,538	61,401
	費 用	その他のサービス活動外費用		1,316	-1,316
		雑損失		1,316	-1,316
		サービス活動外費用計(5)		1,316	-1,316
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,745,939	1,683,222	62,717
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,659	6,179,303	-6,157,644
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	407		407
		その他の特別収益	407		407
		過年度特別益	407		407
		特別収益計(8)	407		407
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		建物売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		その他の特別損失	11,314	395,246	-383,932
		その他の特別損失	11,314	395,246	-383,932
		特別費用計(9)	11,315	395,250	-383,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,908	-395,250	384,342	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,751	5,784,053	-5,773,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,716,322	53,932,269	-1,215,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,727,073	59,716,322	-6,989,249	
	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)	1,410,000	7,000,000	-5,590,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,410,000	7,000,000	-5,590,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,317,073	52,716,322	-1,399,249