

ひばり保育園拠点区分 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	108,383,412	112,384,102	△ 4,000,690
	委託費収益	87,623,490	94,663,530	△ 7,040,040
	利用者等利用料収益	9,053,900	9,351,030	△ 297,130
	利用者等利用料収益(一般)	9,053,900	9,351,030	△ 297,130
	その他の事業収益	11,706,022	8,369,542	3,336,480
	補助金事業収益(公費)	11,334,922	8,007,542	3,327,380
	補助金事業収益(一般)	371,100	362,000	9,100
	サービス活動収益計(1)	108,383,412	112,384,102	△ 4,000,690
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,958,488	91,314,004	644,484
	職員給料	42,153,391	45,003,477	△ 2,850,086
	職員賞与	13,778,657	10,916,115	2,862,542
	非常勤職員給与	20,621,840	22,197,380	△ 1,575,540
	派遣職員費	1,638,035	1,494,074	143,961
	退職給付費用	1,256,634	1,673,320	△ 416,686
	法定福利費	12,509,931	10,029,638	2,480,293
	事業費	21,880,511	21,988,421	△ 107,910
	給食費	12,051,909	12,007,363	44,546
	保健衛生費	225,909	300,504	△ 74,595
	保育材料費	2,538,200	3,275,584	△ 737,384
	水道光熱費	4,755,497	3,650,031	1,105,466
	消耗器具備品費	1,077,880	1,301,521	△ 223,641
	保険料	368,916	379,497	△ 10,581
	賃借料	820,740	1,044,500	△ 223,760
	雑費	41,460	29,421	12,039
	事務費	6,674,936	6,481,532	193,404
	福利厚生費	655,430	857,500	△ 202,070
	旅費交通費	300	5,700	△ 5,400
	研修研究費	0	750	△ 750
	事務消耗品費	694,268	591,764	102,504
	修繕費	1,414,454	1,271,384	143,070
	通信運搬費	1,254,287	1,167,421	86,866
	会議費	29,947	20,214	9,733
	業務委託費	1,095,630	1,234,350	△ 138,720
	西川会計事務所	240,000	240,000	0
	総合警備	227,370	192,390	34,980
	坂戸防災	110,000	19,250	90,750
	毛呂山清掃	375,100	474,950	△ 99,850
	電気保安点検	135,960	133,760	2,200
	その他	7,200	174,000	△ 166,800
	手数料	245,358	118,927	126,431
	土地・建物賃借料	296,020	296,020	0
	租税公課	27,000	4,400	22,600
保守料	632,850	573,926	58,924	
雑費(事務)	329,392	339,176	△ 9,784	
その他の雑費(事務)	329,392	339,176	△ 9,784	
減価償却費	11,167,470	11,143,412	24,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,801,383	△ 6,773,466	△ 27,917	
サービス活動費用計(2)	124,880,022	124,153,903	726,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,496,610	△ 11,769,801	△ 4,726,809	
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	133,010	148,736	△ 15,726
	受取利息配当金収益	322	317	5
	その他のサービス活動外収益	1,313,259	1,042,500	270,759
	利用者等外給食収益	1,080,860	925,500	155,360
	雑収益	232,399	117,000	115,399
	県共済会退職金収益	26,854	0	26,854
	雑収益	205,545	117,000	88,545

増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,446,591	1,191,553	255,038
	費用	支払利息	689,082	856,209	△ 167,127
		サービス活動外費用計(5)	689,082	856,209	△ 167,127
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,509	335,344	422,165
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,739,101	△ 11,434,457	△ 4,304,644
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	14,344,165	9,287,324	5,056,841
		特別収益計(8)	15,344,165	9,287,324	6,056,841
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,344,165	9,287,324	5,056,841
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,394,936	△ 2,147,133	752,197
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 111,247,765	△ 109,100,632	△ 2,147,133
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 112,642,701	△ 111,247,765	△ 1,394,936
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 112,642,701	△ 111,247,765	△ 1,394,936