

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	157,957,567	143,708,647	14,248,920
	委託費収益	138,958,400	125,282,880	13,675,520
	利用者等利用料収益	47,960	138,520	△ 90,560
	利用者等利用料収益（一般）	47,960	138,520	△ 90,560
	その他の事業収益	18,951,207	18,287,247	663,960
	補助金事業収益（公費）	17,773,007	17,655,847	117,160
	補助金事業収益（一般）	1,178,200	631,400	546,800
	サービス活動収益計（1）	157,957,567	143,708,647	14,248,920
費用	人件費	116,864,494	108,576,887	8,287,607
	職員給料	44,671,787	40,486,285	4,185,502
	職員賞与	13,006,347	13,757,509	△ 751,162
	非常勤職員給与	29,864,869	29,322,001	542,868
	派遣職員費	12,469,117	11,015,433	1,453,684
	退職給付費用	2,545,864	2,735,926	△ 190,062
	法定福利費	14,306,510	11,259,733	3,046,777
	事業費	14,976,220	13,581,030	1,395,190
	給食費	6,972,168	7,026,636	△ 54,468
	保健衛生費	354,936	449,732	△ 94,796
	保育材料費	1,623,819	1,885,761	△ 261,942
	水道光熱費	3,556,269	2,394,752	1,161,517
	消耗器具備品費	1,299,017	766,473	532,544
	保険料	463,886	366,462	97,424
	賃借料	682,073	663,533	18,540
	雑費	24,052	27,681	△ 3,629
	事務費	4,497,261	5,353,669	△ 856,408
	福利厚生費	622,213	636,115	△ 13,902
	旅費交通費	0	2,640	△ 2,640
	研修研究費	1,220	16,902	△ 15,682
	事務消耗品費	476,289	514,040	△ 37,751
	修繕費	112,750	777,388	△ 664,638
	通信運搬費	439,666	441,504	△ 1,838
	会議費	4,251	6,406	△ 2,155
	業務委託費	1,642,200	1,739,385	△ 97,185
	西川会計事務所	552,000	552,000	0
	総合警備	227,370	192,390	34,980
	坂戸防災	48,950	94,050	△ 45,100
	毛呂山清掃	694,980	782,045	△ 87,065
	その他	118,900	118,900	0
	手数料	120,382	141,184	△ 20,802
	土地・建物賃借料	660,066	664,571	△ 4,505
	租税公課	1,800	0	1,800
	保守料	181,190	163,590	17,600
	雑費（事務）	235,234	249,944	△ 14,710
	その他の雑費（事務）	235,234	249,944	△ 14,710
減価償却費	4,960,453	4,867,814	92,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,605,175	△ 3,571,675	△ 33,500	
サービス活動費用計（2）	137,693,253	128,807,725	8,885,528	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,264,314	14,900,922	5,363,392	
収益	受取利息配当金収益	30	23	7
	その他のサービス活動外収益	1,488,504	1,782,036	△ 293,532
	利用者等外給食収益	1,444,500	1,218,650	225,850
	雑収益	44,004	563,386	△ 519,382
	県共済会退職金収益	44,004	547,886	△ 503,882
	雑収益	0	15,500	△ 15,500
サービス活動外収益計（4）	1,488,534	1,782,059	△ 293,525	
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,488,534	1,782,059	△ 293,525
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,752,848	16,682,981	5,069,867
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	15,337,624	9,834,916	5,502,708
		特別費用計(9)	17,337,624	9,834,916	7,502,708
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,337,624	△ 9,834,916	△ 5,502,708
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,415,224	6,848,065	△ 432,841
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,536,749	36,688,684	6,848,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,951,973	43,536,749	6,415,224
		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)	49,951,973	43,536,749	6,415,224