

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北光保育園拠点区分 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	91,034,270	89,952,240	1,082,030
	委託費収益	89,235,680	88,292,590	943,090
	利用者等利用料収益	1,424,250	1,539,750	-115,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,424,250	1,539,750	-115,500
	その他の事業収益	374,340	119,900	254,440
	補助金事業収益（公費）	350,000		350,000
	受託事業収益（公費）	9,900	49,500	-39,600
	受託事業収益（一般）	14,440	70,400	-55,960
	学童保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	91,034,270	89,952,240	1,082,030	
サービス活動増減の部	人件費	66,279,413	65,732,362	547,051
	役員報酬			0
	職員給料	26,990,327	27,641,655	-651,328
	職員賞与	9,258,661	9,021,952	236,709
	賞与引当金繰入	3,013,813	2,953,614	60,199
	非常勤職員給与	18,365,583	16,896,927	1,468,656
	退職給付費用	1,424,160	1,527,040	-102,880
	法定福利費	7,226,869	7,691,174	-464,305
	事業費	10,079,436	10,114,191	-34,755
	給食費	4,494,203	5,050,855	-556,652
	保健衛生費	397,053	336,753	60,300
	保育材料費	934,653	716,890	217,763
	水道光熱費	1,880,744	1,924,502	-43,758
	燃料費	618,531	616,598	1,933
	消耗器具備品費	996,034	564,823	431,211
	保険料	278,795	282,743	-3,948
	賃借料	477,591	616,115	-138,524
	雑費	1,832	4,912	-3,080
	事務費	3,347,347	4,466,434	-1,119,087
	福利厚生費	533,596	508,026	25,570
	職員被服費	57,608	74,808	-17,200
	旅費交通費	62,880	63,040	-160
	研修研究費	14,060	63,460	-49,400
	事務消耗品費	189,810	248,131	-58,321
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	62,540	1,365,900	-1,303,360
	通信運搬費	225,137	215,782	9,355
	会議費	95,012	25,817	69,195
	広報費	49,500	44,000	5,500
	業務委託費	1,473,912	1,385,936	87,976
	手数料	12,964	22,328	-9,364
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,000	200	3,800
	保守料	435,583	322,052	113,531
	雑費	130,745	126,954	3,791
	減価償却費	7,679,505	7,991,547	-312,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,332,736	-4,332,736	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	83,052,965	83,971,798	-918,833
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,981,305	5,980,442	2,000,863

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,587	555	1,032
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,025,250	1,046,600	-21,350
		受入研修費収益	115,000	119,000	-4,000
		利用者等外給食収益	910,250	905,850	4,400
		雑収益		21,750	-21,750
		サービス活動外収益計(4)	1,026,837	1,047,155	-20,318
	費用	支払利息	9,246	9,961	-715
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本金評価額			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	910,250	905,850	4,400	
	利用者等外給食費	910,250	905,850	4,400	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	919,496	915,811	3,685	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	107,341	131,344	-24,003	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,088,646	6,111,786	1,976,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,555,000	-255,000	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	3,300,000	3,555,000	-255,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,300,000	-3,555,000	255,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,788,646	2,556,786	2,231,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,624,360	56,567,574	-1,943,214
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		59,413,006	59,124,360	288,646
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	4,500,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		53,913,006	54,624,360	-711,354	