

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

音江中央保育園拠点区分 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	56,058,430	57,420,980	-1,362,550
	委託費収益	55,299,770	56,660,530	-1,360,760
	利用者等利用料収益	594,000	702,000	-108,000
	利用者等利用料収益（一般）	594,000	702,000	-108,000
	その他の事業収益	164,660	58,450	106,210
	補助金事業収益（公費）	150,000		150,000
	受託事業収益（公費）	2,700	25,200	-22,500
	受託事業収益（一般）	11,960	33,250	-21,290
	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	146,290	16,000	130,290
	雑収益	139,290	0	139,290
	共済会退職手当金収益	139,290		139,290
その他の収益	7,000	16,000	-9,000	
サービス活動収益計（1）	56,204,720	57,436,980	-1,232,260	
サービス活動増減の部	人件費	45,279,925	44,256,770	1,023,155
	役員報酬			0
	職員給料	13,359,172	15,339,412	-1,980,240
	職員賞与	4,040,562	4,646,780	-606,218
	賞与引当金繰入	1,936,020	1,753,077	182,943
	非常勤職員給与	20,044,155	16,850,570	3,193,585
	退職給付費用	1,070,670	942,375	128,295
	法定福利費	4,829,346	4,724,556	104,790
	事業費	7,713,034	7,921,411	-208,377
	給食費	2,107,626	2,432,547	-324,921
	保健衛生費	198,372	189,377	8,995
	保育材料費	347,557	502,899	-155,342
	水道光熱費	999,870	918,944	80,926
	燃料費	649,408	561,720	87,688
	消耗器具備品費	403,425	359,683	43,742
	保険料	170,266	167,854	2,412
	賃借料	2,821,326	2,780,074	41,252
	雑費	15,184	8,313	6,871
	事務費	1,886,458	1,955,931	-69,473
	福利厚生費	324,909	290,774	34,135
	職員被服費	24,570	30,174	-5,604
	旅費交通費	65,920	76,420	-10,500
	研修研究費	53,130	41,136	11,994
	事務消耗品費	94,008	261,848	-167,840
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	346,698	258,294	88,404
	通信運搬費	162,398	169,040	-6,642
	会議費	6,794	17,829	-11,035
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	337,938	349,358	-11,420
	手数料	42,166	20,109	22,057
	保険料			0
	土地・建物賃借料	45,000	45,000	0
	租税公課	800	2,600	-1,800
	保守料	235,380	248,777	-13,397
	雑費	113,747	111,572	2,175
	減価償却費	333,332	241,762	91,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	55,212,749	54,375,874	836,875
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	991,971	3,061,106	-2,069,135

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	799	397	402		
		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	30,000	30,000	0		
		受入研修費収益	30,000	30,000	0		
		利用者等外給食収益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	30,799	30,397	402		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
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	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,799			30,397	402		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,022,770			3,091,503	-2,068,733		
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		
		特別増減の部	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	3	0	3
				器具及び備品売却損・処分損	3		3
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	1,100,000			2,055,000	-955,000		
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)	1,100,003			2,055,000	-954,997		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,100,003			-2,055,000	954,997		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-77,233			1,036,503	-1,113,736		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			16,399,321	16,862,818	-463,497	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,322,088	17,899,321	-1,577,233			
	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)	1,500,000	1,500,000	0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,822,088	16,399,321	-1,577,233			