

大内保育所事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 大内保育所事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	寄附金収益	9980	23748△	13768
	経常経費寄附金収益	9980	23748△	13768
	保育事業収益	59601457	61220749△	1619292
	委託費収益	56977770	58264530△	1286760
	利用者等利用料収益	712420	687960	24460
	利用者等利用料収益(一般)副食費	620460	612000	8460
	利用者等利用料収益(一般)主食代	220	220	0
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	19390	13690	5700
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	21000	0	21000
	利用者等利用料収益(一般)写真代	51350	45000	6350
	その他の利用料収益	0	17050△	17050
	その他の事業収益	1911267	2268259△	356992
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	707000	564000	143000
	その他の補助金事業収益(公費)	1169267	1666259△	496992
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	35000	38000△	3000
サービス活動収益計(1)	59611437	61244497△	1633060	
費用	人件費	30522216	29872296	649920
	職員給料	22505409	21208129	1297280
	職員賞与	1793436	2578047△	784611
	賞与引当金繰入	595000	576000	19000
	非常勤職員給与	1039520	1354055△	314535
	退職給付費用	591684	588420	3264
	法定福利費	3997167	3567645	429522
	事業費	5930176	6024734△	94558
	消耗器具備品費	550276	1419395△	869119
	水道光熱費	1315606	1178217	137389
	車輛費	64544	0	64544
	燃料費	149506	162864△	13358
	保険料	96265	17000	79265
	賃借料	327360	348150△	20790
	給食費	2175094	1845145	329949
	保健衛生費	158921	166151△	7230
	保育材料費	1085980	875334	210646
	雑費	6624	12478△	5854
	事務費	2516784	4370699△	1853915
	福利厚生費	279682	356581△	76899
	職員被服費	27764	21769	5995
	研修研究費	187147	361590△	174443
	事務消耗品費	209741	447365△	237624
	印刷製本費	308399	275152	33247
	修繕費	231493	1005070△	773577
	通信運搬費	194840	137787	57053
	広報費	0	537240△	537240
	業務委託費	671014	954299△	283285
	手数料	74669	67841	6828
	租税公課	9744	400	9344
	保守料	269347	186303	83044
	諸会費	12100	9800	2300

大内保育所事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 大内保育所事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	40844	9502	31342
	減価償却費	333331	101620	231711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27743	0 △	27743
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 27743	0 △	27743
	サービス活動費用計(2)	39274764	40369349	△ 1094585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20336673	20875148	△ 538475
サービス 外 減 の 部	受取利息配当金収益	338	108	230
	受取利息配当金収益	338	108	230
	その他のサービス活動外収益	1154247	1154228	19
	利用者等外給食収益	1023215	1005598	17617
	雑収益	131032	148630	△ 17598
	サービス活動外収益計(4)	1154585	1154336	249
	その他のサービス活動外費用	1251719	1140191	111528
	利用者等外給食費	1251719	1140191	111528
	サービス活動外費用計(5)	1251719	1140191	111528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 97134	14145 △	111279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20239539	20889293	△ 649754
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1221199	0	1221199
	施設整備等補助金収益	1221199	0	1221199
	特別収益計(8)	1221199	0	1221199
	国庫補助金等特別積立金積立額	1221199	0	1221199
	拠点区分間繰入金費用	11430000	0	11430000
	特別費用計(9)	12651199	0	12651199
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11430000	0 △	11430000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8809539	20889293	△ 12079754
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14889293	0	14889293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23698832	20889293	2809539
	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)	2000000	6000000	△ 4000000
	人件費積立金積立額	0	3000000	△ 3000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2000000	3000000	△ 1000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21698832	14889293	6809539