

こっこ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	121,844,643	106,452,340	15,392,303
	委託費収益	95,708,630	86,716,316	8,992,314
	利用者等利用料収益	1,164,500	2,365,790	△ 1,201,290
	利用者等利用料収益(一般)	1,164,500	2,365,790	△ 1,201,290
	その他の事業収益	24,971,513	17,370,234	7,601,279
	補助金事業収益(公費)	24,592,113	17,178,234	7,413,879
	補助金事業収益(一般)	379,400	192,000	187,400
	経常経費寄附金収益	3,010,000	0	3,010,000
	サービス活動収益計 (1)	124,854,643	106,452,340	18,402,303
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,381,342	92,890,856
退職給付費用		1,614,690	3,113,449	△ 1,498,759
退職給付引当金繰入		981,195	880,302	100,893
退職給付費用		633,495	2,233,147	△ 1,599,652
職員給料		49,488,375	41,917,422	7,570,953
職員賞与		8,942,769	8,215,285	727,484
賞与引当金繰入		4,254,027	3,706,768	547,259
非常勤職員給与		25,100,805	25,797,148	△ 696,343
法定福利費		10,980,676	10,140,674	839,892
事業費		11,198,759	11,267,414	△ 68,655
給食費		3,560,031	4,065,237	△ 505,206
保健衛生費		416,376	588,945	△ 172,569
保育材料費		1,570,044	1,499,001	71,043
水道光熱費		3,349,150	3,012,224	336,926
消耗器具備品費		1,429,594	1,246,353	183,241
保険料		740,055	733,300	6,755
賃借料		133,509	122,354	11,155
事務費		11,330,345	7,735,809	3,594,536
福利厚生費		765,412	389,892	375,520
旅費交通費		0	2,000	△ 2,000
研修研究費		397,368	138,301	259,067
事務消耗品費		90,155	144,106	△ 53,951
印刷製本費		167,341	205,303	△ 37,962
水道光熱費		132,273	128,419	3,854
修繕費		1,652,310	1,329,138	323,172
通信運搬費		439,367	270,657	168,710
会議費		11,073	23,152	△ 12,079
広報費		94,928	497,660	△ 402,732
業務委託費		2,313,656	1,741,372	572,284
手数料		2,611,368	167,685	2,443,683
保険料		30,000	30,000	0
賃借料		766,944	774,600	△ 7,656
土地・建物賃借料		1,104,000	1,104,000	0
保守料		404,177	373,670	30,507
渉外費		0	76,559	△ 76,559
諸会費		316,485	339,295	△ 22,810
雑費		33,488	0	33,488
減価償却費		5,624,119	5,725,183	△ 101,064
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,699,212	△ 2,709,150	9,938
サービス活動費用計 (2)		125,835,353	114,910,112	10,925,241
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 980,710	△ 8,457,772	7,477,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,036	1,666	3,370
	その他のサービス活動外収益	963,998	1,209,730	△ 245,732
	利用者等外給食費収益	481,550	588,850	△ 107,300
	駐車場負担収入	324,300	253,840	70,460
	その他の収益	158,148	367,040	△ 208,892
	サービス活動外収益計 (4)	969,034	1,211,396	△ 242,362
	支払利息	99,750	128,250	△ 28,500
	その他のサービス活動外費用	486,594	0	486,594
	利用者等外給食費	448,002	0	448,002
	雑損失	38,592	0	38,592
サービス活動外費用計 (5)	586,344	128,250	458,094	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	382,690	1,083,146	△ 700,456	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 598,020	△ 7,374,626	6,776,606	
特 別 増 減 の 部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	7,275,102	7,275,102
	特別費用計 (9)	0	7,275,102	7,275,102
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	7,275,102	7,275,102	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 598,020	△ 99,524	498,496	

こっこ保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 15,484,560	Δ 15,385,036	Δ 99,524
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 16,082,580	Δ 15,484,560	Δ 598,020
	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)	Δ 16,082,580	Δ 15,484,560	Δ 598,020