

法人単位事業活動計算書

（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	175,637,107	171,489,236	4,147,871	
	施設型給付費収益	167,812,630	163,071,690	4,740,940	
	その他の事業収益	7,824,477	8,417,546	△ 593,069	
	サービス活動収益計(1)	175,637,107	171,489,236	4,147,871	
サービス活動増減の部	費用	人件費	135,832,287	131,552,804	4,279,483
		役員報酬	140,000	166,000	△ 26,000
		職員給料	62,695,756	56,258,998	6,436,758
		職員賞与	21,256,184	24,286,637	△ 3,030,453
		賞与引当金繰入	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
		非常勤職員給与	27,563,000	27,365,173	197,827
		退職給付費用	2,330,808	2,247,140	83,668
		法定福利費	17,046,539	15,228,856	1,817,683
		事業費	18,816,706	18,925,353	△ 108,647
		給食費	11,106,259	11,821,566	△ 715,307
		保健衛生費	170,852	189,596	△ 18,744
		保育材料費	1,208,074	1,311,081	△ 103,007
		水道光熱費	2,814,541	2,186,552	627,989
		燃料費	69,234	60,600	8,634
		消耗器具備品費	1,533,636	1,468,704	64,932
		保険料	679,827	729,587	△ 49,760
		賃借料	1,108,918	1,091,764	17,154
		車輛費	45,000	10,000	35,000
		雑費	80,365	55,903	24,462
		事務費	5,910,094	6,594,904	△ 684,810
		福利厚生費	965,614	1,094,983	△ 129,369
		職員被服費	18,430	33,994	△ 15,564
		旅費交通費	102,820	95,060	7,760
		研修研究費	33,000	35,000	△ 2,000
		事務消耗品費	261,712	250,470	11,242
		印刷製本費	179,617	154,608	25,009
		修繕費	2,193,450	2,265,351	△ 71,901
		通信運搬費	293,778	312,144	△ 18,366
		会議費	8,284	12,894	△ 4,610
		広報費	33,000	0	33,000
		業務委託費	723,800	863,960	△ 140,160
		手数料	354,886	295,993	58,893
		租税公課	107,870	39,530	68,340
		保守料	200,246	265,760	△ 65,514
		渉外費	0	5,000	△ 5,000
		諸会費	322,500	243,800	78,700
雑費(事務)	111,087	626,357	△ 515,270		
減価償却費	10,462,798	9,934,814	527,984		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,571,484	△ 5,627,750	56,266		
サービス活動費用計(2)	165,450,401	161,380,125	4,070,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,186,706	10,109,111	77,595		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118,796	176,331	△ 57,535
		その他のサービス活動外収益	1,779,223	1,574,864	204,359
		受入研修費収益	35,000	26,000	9,000
		利用者等外給食収益	1,633,973	1,524,605	109,368
		雑収益	110,250	24,259	85,991
	サービス活動外収益計(4)	1,898,019	1,751,195	146,824	
費用	その他のサービス活動外費用	1,633,573	1,524,605	108,968	
	利用者等外給食費	1,633,973	1,524,605	109,368	
	雑損失	△ 400	0	△ 400	
サービス活動外費用計(5)	1,633,573	1,524,605	108,968		

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,446	226,590	37,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,451,152	10,335,701	115,451	
特別増減の部	取益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1
特別費用計(9)	2	3	△ 1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 3	1	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,451,150	10,335,698	115,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,233,153	60,897,455	10,335,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,684,303	71,233,153	10,451,150	
	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)	81,684,303	71,233,153	10,451,150	