

聖母マリアこども園拠点区分 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	139,924,888	138,603,827	1,321,061	
	施設型給付費収益	111,591,810		111,591,810	
	施設型給付費収益	101,699,260		101,699,260	
	利用者負担金収益	9,892,550		9,892,550	
	委託費収益		110,958,870	△110,958,870	
	利用者等利用料収益	4,829,217	4,288,450	540,767	
	利用者等利用料収益(公費)	866,055	648,000	218,055	
	利用者等利用料収益(一般)	3,963,162	3,640,450	322,712	
	その他の事業収益	23,503,861	23,356,507	147,354	
	補助金事業収益(公費)	16,805,661	14,749,038	2,056,623	
	受託事業収益(公費)	6,462,000	7,437,570	△975,570	
	受託事業収益(一般)	236,200	298,700	△62,500	
	その他の事業収益		871,199	△871,199	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)		140,024,888	138,703,827	1,321,061
サービス活動増減の部	費用	人件費	115,835,237	111,898,729	3,936,508
		職員給料	52,468,149	46,190,476	6,277,673
		職員賞与	11,971,382	13,193,360	△1,221,978
		賞与引当金繰入	4,596,000	4,727,000	△131,000
		非常勤職員給与	30,671,409	31,867,370	△1,195,961
		退職給付費用	1,893,000	1,955,500	△62,500
		法定福利費	14,235,297	13,965,023	270,274
		事業費	13,286,658	12,163,287	1,123,371
		給食費	7,079,908	7,165,648	△85,740
		保健衛生費	509,185	194,147	315,038
		保育材料費	2,346,753	2,282,343	64,410
		水道光熱費	2,172,988	1,861,213	311,775
		燃料費	66,977	89,119	△22,142
		消耗器具備品費	926,837	394,582	532,255
		保険料	137,410	121,000	16,410
	賃借料	12,595	12,155	440	
	車輛費	8,520	16,940	△8,420	
	雑費	25,485	26,140	△655	
	事務費	5,754,272	5,664,274	89,998	
	福利厚生費	376,202	324,313	51,889	
	職員被服費	36,075	10,783	25,292	
	旅費交通費	48,660	14,880	33,780	
	研修研究費	131,870	149,030	△17,160	
	事務消耗品費	452,700	529,415	△76,715	
	印刷製本費	409,431	379,161	30,270	
	修繕費	897,845	1,122,826	△224,981	
	通信運搬費	157,689	122,080	35,609	
	会議費	6,120	4,800	1,320	
	広報費	133,764	38,174	95,590	
	業務委託費	1,513,712	1,462,100	51,612	
	手数料	26,521	18,808	7,713	
	賃借料	476,424	417,618	58,806	
	土地・建物賃借料	792,000	792,000	0	
	租税公課		2,300	△2,300	
	保守料	150,749	139,172	11,577	
	諸会費	132,650	127,670	4,980	
	雑費	11,860	9,144	2,716	
	減価償却費	5,258,002	5,222,133	35,869	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,523,530	△974,778	△548,752	
	サービス活動費用計(2)		138,610,639	133,973,645	4,636,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,414,249	4,730,182	△3,315,933

聖母マリアこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,766	1,780	△14
	その他のサービス活動外収益	2,410,720	2,765,620	△354,900
	受入研修費収益	18,000	10,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,720,000	1,733,575	△13,575
	雑収益	672,720	1,022,045	△349,325
	サービス活動外収益計(4)	2,412,486	2,767,400	△354,914
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,720,000	1,733,575	△13,575
	利用者等外給食費	1,720,000	1,733,575	△13,575
サービス活動外費用計(5)	1,720,000	1,733,575	△13,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692,486	1,033,825	△341,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,106,735	5,764,007	△3,657,272	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	687,000	△187,000
	施設整備等補助金収益	500,000	687,000	△187,000
	特別収益計(8)	500,000	687,000	△187,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	192,503	△192,495
	建物売却損・処分損	3	192,501	△192,498
	建物附属設備売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	687,000	△187,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計(9)	1,500,006	1,879,503	△379,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,006	△1,192,503	192,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,106,729	4,571,504	△3,464,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,948,802	45,377,298	△2,428,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,055,531	49,948,802	△5,893,271
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		7,000,000	△7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,055,531	42,948,802	△3,893,271	