

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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	163,116,854	163,917,117	△800,263
		サービス活動収益計(1)	163,116,854	163,917,117	△800,263
	費用	人件費	133,672,252	136,308,365	△2,636,113
		事業費	16,245,245	18,539,093	△2,293,848
		事務費	9,327,493	11,965,701	△2,638,208
		減価償却費	21,619,814	21,799,047	△179,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,206,150	△11,395,151	189,001
		サービス活動費用計(2)	169,658,654	177,217,055	△7,558,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,541,800	△13,299,938	6,758,138	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299	444	△145
		その他のサービス活動外収益	1,136,400	814,996	321,404
		サービス活動外収益計(4)	1,136,699	815,440	321,259
	費用	支払利息	1,232,371	1,341,570	△109,199
		その他のサービス活動外費用	784,979	315,002	469,977
		サービス活動外費用計(5)	2,017,350	1,656,572	360,778
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△880,651	△841,132	△39,519
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,422,451	△14,141,070	6,718,619
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,422,451	△14,141,070	6,718,619	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,747,354	81,888,424	△4,141,070
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,324,903	67,747,354	2,577,549
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,324,903	77,747,354	△2,422,451	

すばる保育園拠点区分 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	163,116,854	163,917,117	△800,263
	委託費収益	135,215,430	140,315,260	△5,099,830
	利用者等利用料収益	4,630,440	4,520,135	110,305
	利用者等利用料収益(一般)	4,630,440	4,520,135	110,305
	その他の事業収益	23,270,984	19,081,722	4,189,262
	補助金事業収益(公費)	23,137,784	19,003,422	4,134,362
	補助金事業収益(一般)	133,200	78,300	54,900
	サービス活動収益計(1)	163,116,854	163,917,117	△800,263
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	133,672,252	136,308,365	△2,636,113
	職員給料	79,331,905	79,503,005	△171,100
	職員俸給	64,269,588	65,736,110	△1,466,522
	職員諸手当	15,062,317	13,766,895	1,295,422
	職員賞与	22,844,558	21,878,708	965,850
	非常勤職員給与	9,591,019	9,893,640	△302,621
	派遣職員費	5,226,375	8,543,127	△3,316,752
	退職給付費用	1,157,000	1,201,500	△44,500
	法定福利費	15,521,395	15,288,385	233,010
	事業費	16,245,245	18,539,093	△2,293,848
	給食費	6,098,965	6,444,958	△345,993
	保健衛生費	1,243,547	1,718,915	△475,368
	保育材料費	3,192,061	4,488,800	△1,296,739
	水道光熱費	3,774,063	3,283,420	490,643
	燃料費	16,424	9,805	6,619
	消耗器具備品費	973,880	1,549,578	△575,698
	保険料	474,936	512,494	△37,558
	賃借料	370,933	377,182	△6,249
	車輛費	69,836	152,372	△82,536
	雑費	30,600	1,569	29,031
	事務費	9,327,493	11,965,701	△2,638,208
	福利厚生費	552,790	592,725	△39,935
	職員被服費	231,096	257,227	△26,131
	旅費交通費	138,100	166,500	△28,400
	研修研究費	339,670	171,000	168,670
	事務消耗品費	648,458	1,422,139	△773,681
	印刷製本費	447,903	435,623	12,280
	修繕費	304,050	467,269	△163,219
	通信運搬費	285,626	354,171	△68,545
	広報費	45,000	30,000	15,000
	業務委託費	1,824,790	1,833,028	△8,238
	手数料	143,560	1,501,253	△1,357,693
	保険料	1,630,640	1,639,520	△8,880
	賃借料	886,494	982,764	△96,270
	土地・建物賃借料	824,400	824,400	
	租税公課	15,000	31,150	△16,150
保守料	486,640	415,140	71,500	
雑費	523,276	841,792	△318,516	
減価償却費	21,619,814	21,799,047	△179,233	
減価償却費	21,619,814	21,799,047	△179,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,206,150	△11,395,151	189,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,206,150	△11,395,151	189,001	
サービス活動費用計(2)	169,658,654	177,217,055	△7,558,401	

すばる保育園拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,541,800	△13,299,938	6,758,138
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	299	444	△145
	受取利息配当金収益	299	444	△145
	その他のサービス活動外収益	1,136,400	814,996	321,404
	受入研修費収益	81,000	50,000	31,000
	利用者等外給食収益	1,042,600	668,900	373,700
	雑収益	12,800	96,096	△83,296
	サービス活動外収益計(4)	1,136,699	815,440	321,259
	費			
	支払利息	1,232,371	1,341,570	△109,199
支払利息	1,232,371	1,341,570	△109,199	
その他のサービス活動外費用	784,979	315,002	469,977	
利用者等外給食費	784,979	315,002	469,977	
サービス活動外費用計(5)	2,017,350	1,656,572	360,778	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△880,651	△841,132	△39,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,422,451	△14,141,070	6,718,619	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,422,451	△14,141,070	6,718,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,747,354	81,888,424	△4,141,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,324,903	67,747,354	2,577,549
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,324,903	77,747,354	△2,422,451	