

日吉幼稚園拠点区分 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	46,778,560	36,020,864	10,757,696	
	委託費収益	44,780,640	34,541,220	10,239,420	
	利用者等利用料収益	564,850	668,394	△103,544	
	利用者等利用料収益(一般)	564,850	668,394	△103,544	
	その他の事業収益	1,433,070	811,250	621,820	
	補助金事業収益(公費)	1,433,070	811,250	621,820	
サービス活動収益計(1)		46,778,560	36,020,864	10,757,696	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	26,094,604	27,108,058	△1,013,454	
	役員報酬	51,000	33,000	18,000	
	職員給料	10,716,778	14,726,342	△4,009,564	
	職員賞与	1,437,476	2,402,607	△965,131	
	賞与引当金繰入	439,072	435,018	4,054	
	非常勤職員給与	10,933,150	6,165,838	4,767,312	
	退職給付費用	178,000	222,500	△44,500	
	法定福利費	2,339,128	3,122,753	△783,625	
	事業費	4,422,102	5,547,676	△1,125,574	
	給食費	1,119,624	1,521,571	△401,947	
	保健衛生費	74,591	132,267	△57,676	
	保育材料費	126,632	232,089	△105,457	
	水道光熱費	968,259	1,015,550	△47,291	
	消耗器具備品費	248,620	324,055	△75,435	
	保険料	338,475	490,800	△152,325	
	賃借料	1,472,098	1,569,393	△97,295	
	車輛費	36,843	224,991	△188,148	
	雑費	36,960	36,960	0	
	事務費	2,642,289	2,648,981	△6,692	
	福利厚生費	176,247	131,579	44,668	
	旅費交通費	1,500	100	1,400	
	事務消耗品費	70,419	55,325	15,094	
	印刷製本費	72,027	89,824	△17,797	
	修繕費	116,000	0	116,000	
	通信運搬費	207,526	259,645	△52,119	
	業務委託費	1,068,430	1,213,170	△144,740	
	清掃委託費	144,350	167,120	△22,770	
	保守委託費	214,470	334,900	△120,430	
	その他の委託費	709,610	711,150	△1,540	
	手数料	37,315	28,383	8,932	
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
	雑費	172,825	150,955	21,870	
	雑費	172,825	150,955	21,870	
	減価償却費	1,358,660	1,508,040	△149,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△753,142	△783,364	30,222	
	サービス活動費用計(2)		33,764,513	36,029,391	△2,264,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,014,047	△8,527	13,022,574
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	121	167	△46
		その他のサービス活動外収益	421,800	1,333,724	△911,924
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	421,800	372,900	48,900
		雑収益	0	940,824	△940,824
		雑収益	0	940,824	△940,824
サービス活動外収益計(4)		421,921	1,333,891	△911,970	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	276,384	304,643	△28,259	
	利用者等外給食費	276,384	304,643	△28,259	

日吉幼稚園拠点区分 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)	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	276,384	304,643	△28,259	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,537	1,029,248	△883,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,159,584	1,020,721	12,138,863	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,159,579	1,020,721	12,138,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,047,247	△5,067,968	1,020,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,112,332	△4,047,247	13,159,579	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,112,332	△4,047,247	8,159,579	