

マリア愛児園拠点区分 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	148,540,185	131,175,017	17,365,168	
	施設型給付費収益	123,550,960		123,550,960	
	施設型給付費収益	113,421,260		113,421,260	
	利用者負担金収益	10,129,700		10,129,700	
	委託費収益		105,555,140	△105,555,140	
	利用者等利用料収益	4,875,249	4,245,525	629,724	
	利用者等利用料収益(公費)	914,970	1,030,500	△115,530	
	利用者等利用料収益(一般)	3,585,439	3,215,025	370,414	
	その他の利用料収益	374,840		374,840	
	その他の事業収益	20,113,976	21,374,352	△1,260,376	
	補助金事業収益(公費)	13,282,276	13,500,914	△218,638	
	受託事業収益(公費)	6,556,000	6,392,170	163,830	
	受託事業収益(一般)	275,700	268,700	7,000	
	その他の事業収益		1,212,568	△1,212,568	
	経常経費寄附金収益	29,430	19,013,550	△18,984,120	
	サービス活動収益計(1)		148,569,615	150,188,567	△1,618,952
	サービス活動増減の部 費用	人件費	114,160,630	105,843,172	8,317,458
職員給料		59,655,005	55,996,540	3,658,465	
職員賞与		13,169,306	12,825,368	343,938	
賞与引当金繰入		5,751,000	6,281,000	△530,000	
非常勤職員給与		19,366,544	15,734,761	3,631,783	
退職給付費用		1,818,135	1,637,000	181,135	
法定福利費		14,400,640	13,368,503	1,032,137	
事業費		13,586,031	12,848,612	737,419	
給食費		6,149,381	6,092,762	56,619	
保健衛生費		147,739	132,233	15,506	
保育材料費		2,288,176	2,468,569	△180,393	
水道光熱費		3,164,176	2,826,556	337,620	
消耗器具備品費		1,526,340	995,289	531,051	
保険料		220,868	213,660	7,208	
車輛費		49,731	57,783	△8,052	
雑費		39,620	61,760	△22,140	
事務費		5,410,329	5,291,673	118,656	
福利厚生費		733,857	759,377	△25,520	
職員被服費		34,166	242,693	△208,527	
旅費交通費		183,300	146,910	36,390	
研修研究費		185,300	113,310	71,990	
事務消耗品費		371,456	392,606	△21,150	
修繕費		563,009	509,707	53,302	
通信運搬費		88,916	69,636	19,280	
会議費		29,830	22,249	7,581	
広報費		147,620	41,470	106,150	
業務委託費		1,053,818	1,122,348	△68,530	
手数料		115,382	87,857	27,525	
賃借料		438,202	492,488	△54,286	
土地・建物賃借料		940,000	940,000	0	
租税公課		9,900		9,900	
保守料		362,890	211,530	151,360	
諸会費		133,440	123,020	10,420	
雑費		19,243	16,472	2,771	
減価償却費		7,582,796	6,590,227	992,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,531,228	△1,901,852	△629,376	
サービス活動費用計(2)		138,208,558	128,671,832	9,536,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,361,057	21,516,735	△11,155,678	
収益	受取利息配当金収益	1,970	1,583	387	
	その他のサービス活動外収益	3,423,658	2,911,818	511,840	

マリア愛児園拠点区分 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			
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	1,677,618	1,534,692	142,926
	雑収益	1,716,040	1,377,126	338,914
	サービス活動外収益計(4)	3,425,628	2,913,401	512,227
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,677,618	1,534,692	142,926	
利用者等外給食費	1,677,618	1,534,692	142,926	
サービス活動外費用計(5)	1,677,618	1,534,692	142,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,010	1,378,709	369,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,109,067	22,895,444	△10,786,377	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	1,324,000	△824,000
	施設整備等補助金収益	500,000	1,324,000	△824,000
	特別収益計(8)	500,000	1,324,000	△824,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	748,000		748,000
	構築物除却・廃棄費用	748,000		748,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,324,000	△824,000
	拠点区分間繰入金費用	15,582,000	1,000,000	14,582,000
	特別費用計(9)	16,830,000	2,324,000	14,506,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,330,000	△1,000,000	△15,330,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,220,933	21,895,444	△26,116,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,340,207	△5,235,651	895,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,561,140	16,659,793	△25,220,933
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000	△21,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,000,000	△19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,561,140	△4,340,207	△2,220,933	