

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	110,678,630	112,938,940	△ 2,260,310	
	委託費収益	106,991,610	111,380,100	△ 4,388,490	
	私的契約利用料収益	154,600	1,300	153,300	
	その他の事業収益	3,532,420	1,557,540	1,974,880	
	補助金事業収益（公費）	3,532,420	1,557,540	1,974,880	
	その他の収益	422,992	0	422,992	
	その他の収益（県共済会退職金分）	422,992	0	422,992	
	サービス活動収益計（1）	111,101,622	112,938,940	△ 1,837,318	
サービス活動増減の部	費用	人件費	81,544,092	80,701,397	842,695
		職員給料	38,146,971	39,507,618	△ 1,360,647
		職員俸給	31,427,691	34,194,000	△ 2,766,309
		職員諸手当	6,719,280	5,313,618	1,405,662
		特殊業務手当	1,274,400	1,430,400	△ 156,000
		管理職手当	405,120	433,920	△ 28,800
		時間外勤務手当	47,160	102,698	△ 55,538
		通勤手当	1,182,200	1,222,600	△ 40,400
		役職手当	1,852,000	2,124,000	△ 272,000
		調整手当	1,958,400	0	1,958,400
		職員賞与	20,986,735	20,319,600	667,135
		期末勤勉手当	14,986,735	14,069,600	917,135
		処遇改善手当 I	6,000,000	6,250,000	△ 250,000
		非常勤職員給与	10,102,618	8,082,250	2,020,368
		非常勤職員給与	9,952,618	7,932,250	2,020,368
		嘱託医手当	150,000	150,000	0
		退職給付費用	2,210,956	1,897,330	313,626
		法定福利費	10,096,812	10,894,599	△ 797,787
		健康保険料	3,467,488	3,720,930	△ 253,442
		厚生年金料	5,690,030	6,149,180	△ 459,150
		児童手当	223,863	240,710	△ 16,847
		雇用保険料	715,431	783,779	△ 68,348
		事業費	12,293,456	12,111,949	181,507
		給食費	5,744,332	5,721,474	22,858
		保健衛生費	34,683	54,450	△ 19,767
		保育材料費	977,812	989,115	△ 11,303
		水道光熱費	3,297,795	2,686,150	611,645
		消耗器具備品費	691,188	1,144,109	△ 452,921
		保険料	192,367	315,815	△ 123,448
		賃借料	1,279,875	1,143,394	136,481
		雑費	75,404	57,442	17,962
		事務費	7,364,634	7,669,881	△ 305,247
		福利厚生費	805,286	932,975	△ 127,689
職員被服費	87,296	95,564	△ 8,268		
旅費交通費	10,160	5,860	4,300		
研修研究費	88,860	101,495	△ 12,635		
事務消耗品費	181,497	139,647	41,850		

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	費用	印刷製本費	2,200	0	2,200	
		修繕費	200,750	524,060	△ 323,310	
		通信運搬費	269,749	216,461	53,288	
		会議費	104,950	98,962	5,988	
		業務委託費	2,560,054	2,589,850	△ 29,796	
		手数料	21,739	21,406	333	
		土地・建物賃借料	1,044,000	1,044,000	0	
		保守料	1,735,417	1,656,480	78,937	
		雑費(事務)	252,676	243,121	9,555	
		その他の雑費(事務)	252,676	243,121	9,555	
		減価償却費	8,041,771	8,055,687	△ 13,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,646,687	△ 4,646,687	0			
サービス活動費用計(2)		104,597,266	103,892,227	705,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,504,356	9,046,713	△ 2,542,357		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	329,181	△ 329,181	
		受取利息配当金収益	1,378	1,611	△ 233	
		その他のサービス活動外収益	1,615,588	1,117,760	497,828	
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000	
		利用者等外給食収益	1,035,900	1,107,450	△ 71,550	
		雑収益	579,688	310	579,378	
	サービス活動外収益計(4)		1,616,966	1,448,552	168,414	
	費用	支払利息	0	329,181	△ 329,181	
		その他のサービス活動外費用	0	1,568,721	△ 1,568,721	
		雑損失	0	1,568,721	△ 1,568,721	
サービス活動外費用計(5)		0	1,897,902	△ 1,897,902		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,616,966	△ 449,350	2,066,316		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,121,322	8,597,363	△ 476,041		
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	0	4	△ 4	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4	
	特別費用計(9)		0	4	△ 4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,121,322	8,597,359	△ 476,037		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,894,418	69,297,059	8,597,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,015,740	77,894,418	8,121,322	
	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)		86,015,740	77,894,418	8,121,322		