

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

くらいしこども園拠点区分 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	収	0072 保育事業収益	132,464,120	132,464,120
	益	0260 施設型給付費収益	122,470,780	122,470,780
		1420 施設型給付費収益	116,807,920	116,807,920
		1430 利用者負担金収益	5,662,860	5,662,860
		0073 その他の事業収益	9,993,340	9,993,340
		1590 補助金事業収益(公費)	9,993,340	9,993,340
		サービス活動収益計(1)	132,464,120	132,464,120
ビ	費	0015 人件費	91,607,840	91,607,840
		2120 職員給料	69,104,445	69,104,445
		2130 職員賞与	10,730,567	10,730,567
		2140 非常勤職員給与	190,000	190,000
		2170 法定福利費	11,582,828	11,582,828
		0016 事業費	14,584,675	14,584,675
		2410 給食費	5,605,829	5,605,829
		2420 保健衛生費	208,593	208,593
		2460 保育材料費	1,089,820	1,089,820
		2480 水道光熱費(事業)	3,581,850	3,581,850
		2490 燃料費(事業)	161,200	161,200
		2500 消耗器具備品費	1,004,973	1,004,973
		2520 賃借料(事業)	843,663	843,663
		2565 車輛費	211,852	211,852
		2023 保険料(事業)	499,472	499,472
		2580 雑費(事業)	1,377,423	1,377,423
		0017 事務費	5,456,319	5,456,319
		2215 職員被服費	81,800	81,800
		2210 福利厚生費	1,335,727	1,335,727
		2220 旅費交通費	59,200	59,200
		2230 研修研究費	132,425	132,425
		2240 事務消耗品費	613,051	613,051
		2290 修繕費	81,000	81,000
		2300 通信運搬費	354,440	354,440
		2310 会議費	72,645	72,645
		2330 業務委託費	2,356,475	2,356,475
		2340 手数料	110,702	110,702
		2382 保守料	178,864	178,864
		2386 諸会費	79,990	79,990
		0027 減価償却費	8,673,948	8,673,948
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,851,518	-2,851,518
		サービス活動費用計(2)	117,471,264	117,471,264
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,992,856	14,992,856
サ	収	0093 受取利息配当金収益	550	550
	益	サービス活動外収益計(4)	550	550
ビ	費	0033 支払利息	721,011	721,011
		0038 その他のサービス活動外費用	330	330
		3055 雑損失	330	330
		サービス活動外費用計(5)	721,341	721,341
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-720,791	-720,791

サービス区分 [0006:くらいしこども園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

くらいしこども園拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,272,065		14,272,065
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	150,000		150,000
		5911 施設整備等補助金収益	150,000		150,000
		特別収益計(8)	150,000		150,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000		15,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000
	特別費用計(9)	16,300,000		16,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-16,150,000		-16,150,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,877,935		-1,877,935
繰越与動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,875,321	118,875,321	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,997,386	118,875,321	-1,877,935
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,997,386	118,875,321	-1,877,935