

本部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	保育事業収益	1,004,932	735,086	269,846
		その他の事業収益	1,004,932	735,086	269,846
		その他の事業収益	1,004,932	735,086	269,846
	経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	30,000	60,000	-30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	60,000	-30,000
		その他の収益	362,000	1,701,000	-1,339,000
		その他の収益	362,000	1,701,000	-1,339,000
		サービス活動収益計(1)	1,396,932	2,496,086	-1,099,154
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	25,769,695	22,673,367	3,096,328
		役員報酬	7,540,857	7,054,035	486,822
		職員給料	2,406,101	1,187,798	1,218,303
		職員賞与	410,194	263,714	146,480
		賞与引当金繰入	2,394,982	2,080,469	314,513
		非常勤職員給与	11,175,238	10,357,408	817,830
		退職給付費用	253,170	365,400	-112,230
		法定福利費	1,589,153	1,364,543	224,610
		事業費	1,118,812	937,760	181,052
		給食費	8,899	36,616	-27,717
		診療・療養等材料費	0	1,529	-1,529
		保健衛生費	338,431	248,258	90,173
		教養娯楽費	2,232	1,073	1,159
		保育材料費	6,659	8,899	-2,240
		水道光熱費	489,556	338,247	151,309
		燃料費	10,092	8,156	1,936
		消耗器具備品費	126,852	139,423	-12,571
		保険料	21,195	17,642	3,553
		賃借料	114,896	137,917	-23,021
		事務費	489,793	427,551	62,242
		福利厚生費	79,878	56,666	23,212
	職員被服費	10,693	3,346	7,347	
	旅費交通費	62,968	60,646	2,322	
	修繕費	10,792	10,315	477	
	通信運搬費	20,100	20,894	-794	
	会議費	9,350	12,999	-3,649	
	広報費	4,010	39,043	-35,033	
	手数料	26,409	21,634	4,775	
	土地・建物賃借料	231,416	177,695	53,721	
	租税公課	3,900	500	3,400	
	保守料	20,277	23,813	-3,536	
	渉外費	10,000	0	10,000	
減価償却費	831,399	637,187	194,212		
減価償却費	831,399	637,187	194,212		
		サービス活動費用計(2)	28,209,699	24,675,865	3,533,834
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,812,767	-22,179,779	-4,632,988
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	51	40	11
		受取利息配当金収益	51	40	11
		その他のサービス活動外収益	2,158,593	2,308,532	-149,939
		雑収益	2,158,593	2,308,532	-149,939
			サービス活動外収益計(4)	2,158,644	2,308,572
費	支払利息	38,356	2,526	35,830	
	長期運営資金借入金利息	0	2,526	-2,526	
	短期運営資金借入金利息	38,356	0	38,356	
	その他のサービス活動外費用	16,871	4,666	12,205	

本部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)	
減 の 部	利用者等外給食費	3,596	1,859	1,737	
	雑損失	13,275	2,807	10,468	
	サービス活動外費用計(5)	55,227	7,192	48,035	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,103,417	2,301,380	-197,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,709,350	-19,878,399	-4,830,951	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	90,084,000	84,505,000	5,579,000
		拠点区分間繰入金収益	90,084,000	84,505,000	5,579,000
		その他の特別収益	607,500	852,000	-244,500
		徴収不能引当金戻入益	600,000	852,000	-252,000
		退職給付移管収益	7,500	0	7,500
	特別収益計(8)		90,691,500	85,357,000	5,334,500
	費 用	その他の特別損失	244,500	296,625	-52,125
		退職給付移管費用	244,500	296,625	-52,125
		特別費用計(9)	244,500	296,625	-52,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		90,447,000	85,060,375	5,386,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,737,650	65,181,976	555,674	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	79,479,600	14,297,624	65,181,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,217,250	79,479,600	65,737,650	
	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)		145,217,250	79,479,600	65,737,650