

篠栗保育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	131,921,912	127,108,784	4,813,128
	委託費収益	118,300,630	116,726,840	1,573,790
	利用者等利用料収益	3,475,350	2,951,114	524,236
	利用者等利用料収益(一般)	3,475,350	2,951,114	524,236
	その他の事業収益	10,145,932	7,430,830	2,715,102
	補助金事業収益(公費)	9,649,932	7,081,080	2,568,852
	補助金事業収益(一般)	496,000	349,750	146,250
	サービス活動収益計(1)	131,921,912	127,108,784	4,813,128
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,393,924	92,509,836	2,884,088
	職員給料	50,445,493	47,897,320	2,548,173
	職員俸給	41,283,500	39,894,000	1,389,500
	職員諸手当	9,161,993	8,003,320	1,158,673
	職員賞与	13,879,644	13,278,736	600,908
	賞与引当金繰入	3,358,645	3,609,000	△250,355
	非常勤職員給与	14,202,015	14,576,933	△374,918
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	12,573,627	12,257,847	315,780
	事業費	12,486,721	12,938,292	△451,571
	給食費	5,507,574	5,491,076	16,498
	保健衛生費	346,281	482,437	△136,156
	保育材料費	768,056	664,995	103,061
	水道光熱費	3,195,018	3,112,074	82,944
	消耗器具備品費	1,085,410	1,600,518	△515,108
	保険料	542,520	543,550	△1,030
	賃借料	1,041,862	1,026,462	15,400
	雑費		17,180	△17,180
	事務費	14,158,234	14,372,115	△213,881
	福利厚生費	394,272	372,969	21,303
	職員被服費	5,970	41,790	△35,820
	旅費交通費	7,050	10,110	△3,060
	研修研究費	95,860	68,260	27,600
	事務消耗品費	106,559	158,815	△52,256
	印刷製本費	104,002	109,206	△5,204
	修繕費	50,820	89,650	△38,830
	通信運搬費	270,191	265,907	4,284
	広報費	81,000	25,000	56,000
	業務委託費	11,651,775	11,544,020	107,755
	手数料	13,785	153,460	△139,675
	賃借料	133,320	287,014	△153,694
	土地・建物賃借料	738,800	732,800	6,000
	租税公課	13,000	3,600	9,400
保守料	351,880	373,730	△21,850	
雑費	139,950	135,784	4,166	
減価償却費	4,708,836	4,718,932	△10,096	
減価償却費	4,708,836	4,718,932	△10,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,951,309	△1,951,309		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,951,309	△1,951,309		
サービス活動費用計(2)	124,796,406	122,587,866	2,208,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,125,506	4,520,918	2,604,588
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	935	5,716	△4,781
	受取利息配当金収益	935	5,716	△4,781
	その他のサービス活動外収益	1,466,045	1,541,690	△75,645
	受入研修費収益		20,000	△20,000

篠栗保育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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	949,500	957,150	△7,650
		雑収益	516,545	564,540	△47,995
		サービス活動外収益計(4)	1,466,980	1,547,406	△80,426
	費 用	支払利息		24,130	△24,130
		支払利息		24,130	△24,130
		その他のサービス活動外費用	952,284	959,499	△7,215
		利用者等外給食費	952,284	959,499	△7,215
		サービス活動外費用計(5)	952,284	983,629	△31,345
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,696	563,777	△49,081	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,640,202	5,084,695	2,555,507
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	2	△2	
		特別費用計(9)	2	△2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,640,202	5,084,693	2,555,509
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		40,769,835	37,685,142	3,084,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,410,037	42,769,835	5,640,202
	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)		8,000,000	2,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,410,037	40,769,835	△359,798

篠栗保育園拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	132,070,722	131,921,912	148,810
	委託費収入	118,474,940	118,300,630	174,310
	利用者等利用料収入	3,469,850	3,475,350	△5,500
	利用者等利用料収入(一般)	3,469,850	3,475,350	△5,500
	その他の事業収入	10,125,932	10,145,932	△20,000
	補助金事業収入(公費)	9,649,932	9,649,932	
	補助金事業収入(一般)	476,000	496,000	△20,000
	受取利息配当金収入	1,030	935	95
	受取利息配当金収入	1,030	935	95
	その他の収入	1,482,000	1,466,045	15,955
	受入研修費収入	20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	932,000	949,500	△17,500
	雑収入	530,000	516,545	13,455
	事業活動収入計(1)	133,553,752	133,388,892	164,860
事業活動に要する支出	人件費支出	95,589,609	95,644,279	△54,670
	職員給料支出	50,483,965	50,445,493	38,472
	職員俸給支出	41,283,500	41,283,500	
	職員諸手当支出	9,200,465	9,161,993	38,472
	職員賞与支出	17,488,644	17,488,644	
	非常勤職員給与支出	14,032,500	14,202,015	△169,515
	退職給付支出	934,500	934,500	
	法定福利費支出	12,650,000	12,573,627	76,373
	事業費支出	13,570,000	12,486,721	1,083,279
	給食費支出	5,800,000	5,507,574	292,426
	保健衛生費支出	420,000	346,281	73,719
	保育材料費支出	900,000	768,056	131,944
	水道光熱費支出	3,300,000	3,195,018	104,982
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,085,410	464,590
	保険料支出	550,000	542,520	7,480
	賃借料支出	1,030,000	1,041,862	△11,862
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	14,618,120	14,158,234	459,886
	福利厚生費支出	400,000	394,272	5,728
	職員被服費支出	20,000	5,970	14,030
	旅費交通費支出	40,000	7,050	32,950
	研修研究費支出	100,000	95,860	4,140
	事務消耗品費支出	200,000	106,559	93,441
	印刷製本費支出	110,000	104,002	5,998
	修繕費支出	150,000	50,820	99,180
	通信運搬費支出	300,000	270,191	29,809
	会議費支出	114,000		114,000
	広報費支出	80,000	81,000	△1,000
	業務委託費支出	11,651,000	11,651,775	△775
	手数料支出	26,000	13,785	12,215
	賃借料支出	133,320	133,320	
	土地・建物賃借料支出	740,800	738,800	2,000
租税公課支出	13,000	13,000		
保守料支出	380,000	351,880	28,120	
雑支出	160,000	139,950	20,050	
その他の支出	1,030,000	952,284	77,716	
利用者等外給食費支出	1,030,000	952,284	77,716	
事業活動支出計(2)	124,807,729	123,241,518	1,566,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,746,023	10,147,374	△1,401,351

## 篠栗保育園拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000			
予備費支出(10)		1,186,023	—	1,186,023	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△440,000	2,147,374	△2,587,374	
前期末支払資金残高(12)		30,978,686	30,978,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,538,686	33,126,060	△2,587,374	