

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 栄光保育園拠点区分 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	124,728,730	115,158,117	9,570,613	
	地域型保育給付費収益	118,108,720	111,682,860	6,425,860	
	地域型保育給付費収益	118,108,720	111,682,860	6,425,860	
	利用者等利用料収益	643,400	817,930	-174,530	
	利用者等利用料収益（一般）	643,400	817,930	-174,530	
	その他の事業収益	5,976,610	2,657,327	3,319,283	
	補助金事業収益（公費）	5,905,960	2,586,000	3,319,960	
	補助金事業収益（一般）		71,327	-71,327	
	その他の事業収益	70,650		70,650	
	サービス活動収益計（1）	124,728,730	115,158,117	9,570,613	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	103,039,972	95,088,302	7,951,670	
	役員報酬	670,000	425,000	245,000	
	職員給料	40,859,917	40,836,986	22,931	
	職員賞与	19,586,954	15,763,199	3,823,755	
	賞与引当金繰入	3,684,800	4,008,645	-323,845	
	非常勤職員給与	25,761,066	22,987,686	2,773,380	
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500	
	法定福利費	11,631,735	10,265,786	1,365,949	
	事業費	9,845,048	10,204,167	-359,119	
	給食費	4,847,931	4,954,364	-106,433	
	保健衛生費	528,450	653,182	-124,732	
	保育材料費	893,276	1,239,918	-346,642	
	水道光熱費	2,354,169	2,198,884	155,285	
	燃料費	87,680	85,472	2,208	
	消耗器具備品費	568,823	572,693	-3,870	
	保険料	317,249	324,159	-6,910	
	車輦費	244,410	156,791	87,619	
	雑費	3,060	18,704	-15,644	
	事務費	6,349,839	6,348,778	1,061	
	福利厚生費	259,215	243,225	15,990	
	職員被服費	8,800	9,000	-200	
	旅費交通費	25,500	30,309	-4,809	
	研修研究費	153,906	88,700	65,206	
	事務消耗品費	63,875	237,628	-173,753	
	印刷製本費	8,217	6,759	1,458	
	修繕費	268,956	250,628	18,328	
	通信運搬費	250,368	261,650	-11,282	
	会議費	194,140	171,339	22,801	
	広報費	52,140	56,980	-4,840	
	業務委託費	4,171,619	4,158,998	12,621	
	手数料	45,955	42,771	3,184	
	賃借料	163,296	163,296	0	
	土地・建物賃借料	353,049	352,193	856	
	租税公課	3,600	4,400	-800	
	保守料	259,166	218,446	40,720	
	雑費	68,037	52,456	15,581	
	減価償却費	8,009,708	7,734,599	275,109	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,049,383	-5,049,383	0	
	サービス活動費用計（2）	122,195,184	114,326,463	7,868,721	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,533,546	831,654	1,701,892	
	サービス活動増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	809	11,160	-10,351
		その他のサービス活動外収益	1,144,911	1,130,577	14,334
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,129,459	1,058,400	71,059
		雑収益	15,452	62,177	-46,725
サービス活動外収益計（4）		1,145,720	1,141,737	3,983	
費用					
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,145,720	1,141,737	3,983	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,679,266	1,973,391	1,705,875		
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	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	特別費用計（9）	2	0	2	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,679,264	1,973,391	1,705,873	
	法人税、住民税及び事業税（12）			0	
	法人税等調整額（13）			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	3,679,264	1,973,391	1,705,873		
前期繰越活動増減差額（15）	30,266,772	24,993,381	5,273,391		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	33,946,036	26,966,772	6,979,264		
基本金取崩額（17）			0		
その他の積立金取崩額（18）	2,500,000	4,300,000	-1,800,000		
その他の積立金積立額（19）	4,500,000	1,000,000	3,500,000		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	31,946,036	30,266,772	1,679,264		