

オガール保育園拠点区分 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	140,076,860	138,209,530	1,867,330
	委託費収益	128,773,480	129,634,250	△860,770
	利用者等利用料収益	5,393,760	5,547,780	△154,020
	その他の利用料収益	5,393,760	5,547,780	△154,020
	その他の事業収益	5,909,620	3,027,500	2,882,120
	補助金事業収益(公費)	5,201,820	2,165,000	3,036,820
	補助金事業収益(一般)	707,800	862,500	△154,700
	サービス活動収益計(1)	140,076,860	138,209,530	1,867,330
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,923,868	97,163,308	4,760,560
	職員給料	43,763,242	38,365,646	5,397,596
	職員賞与	3,535,800	2,557,600	978,200
	賞与引当金繰入	1,513,500	1,218,800	294,700
	非常勤職員給与	41,224,126	42,743,194	△1,519,068
	退職給付費用	782,000	1,577,000	△795,000
	法定福利費	11,105,200	10,701,068	404,132
	事業費	18,336,565	17,985,946	350,619
	給食費	9,155,271	9,483,256	△327,985
	保健衛生費	830,228	770,156	60,072
	保育材料費	1,357,377	1,619,062	△261,685
	水道光熱費	4,869,597	4,685,270	184,327
	消耗器具備品費	1,791,559	1,293,226	498,333
	保険料	228,631	34,715	193,916
	車両費	22,568	17,187	5,381
	修繕費	67,210	73,150	△5,940
	租税公課	6,500		6,500
	雑費	7,624	9,924	△2,300
	事務費	8,884,473	9,732,235	△847,762
	福利厚生費	336,972	415,394	△78,422
	職員被服費		45,474	△45,474
	研修研究費	105,000	132,800	△27,800
	事務消耗品費	607,842	392,555	215,287
	修繕費	25,077		25,077
	通信運搬費	239,010	226,102	12,908
	広報費		29,071	△29,071
	業務委託費	3,900,864	4,805,959	△905,095
	法務労務会計委託費	1,540,210	1,452,000	88,210
	点検検査保守委託費	670,824	664,444	6,380
	宿直警備委託費	257,400	257,400	0
	清掃洗濯モミ処理委託費	692,125	560,595	131,530
	その他の委託費	740,305	1,871,520	△1,131,215
	手数料	359,308	310,793	48,515
	保険料	142,630	424,187	△281,557
	賃借料	379,170		379,170
	土地・建物賃借料	2,706,000	2,848,500	△142,500
	保守料	49,500	70,400	△20,900
	諸会費	33,100	31,000	2,100
	減価償却費	21,329,777	22,449,787	△1,120,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,644,165	△11,654,892	10,727
サービス活動費用計(2)	138,830,518	135,676,384	3,154,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,246,342	2,533,146	△1,286,804	
収益	受取利息配当金収益	2,964	3,759	△795
	その他のサービス活動外収益	3,152,562	3,467,150	△314,588
	受入研修費収益	60,000	70,000	△10,000
	利用者等外給食収益	2,343,800	2,558,200	△214,400
	雑収益	748,762	838,950	△90,188
雑収益	748,762	838,950	△90,188	

オガール保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,155,526	3,470,909	△315,383
	費用			
	支払利息	260,872	278,812	△17,940
	その他のサービス活動外費用	2,103,045	2,345,692	△242,647
	利用者等外給食費	1,398,045	1,745,692	△347,647
	雑損失	705,000	600,000	105,000
	雑損失	705,000	600,000	105,000
	サービス活動外費用計(5)	2,363,917	2,624,504	△260,587
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	791,609	846,405	△54,796
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,037,951	3,379,551	△1,341,600
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,037,951	3,379,551	△1,341,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,890,743	50,511,192	3,379,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,928,694	53,890,743	2,037,951
	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)	55,928,694	53,890,743	2,037,951