

舞の里バディ保育園拠点区分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	146,142,020	144,055,884	2,086,136
	委託費収益	133,350,270	132,768,730	581,540
	利用者等利用料収益	6,557,120	6,587,691	-30,571
	その他の事業収益	6,234,630	4,699,463	1,535,167
	補助金事業収益(公費)	5,489,030	4,120,643	1,368,387
	補助金事業収益(一般)	745,600	578,820	166,780
	サービス活動収益計(1)	146,142,020	144,055,884	2,086,136
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,246,289	90,445,921	-1,199,632
	役員報酬	3,600,000		3,600,000
	職員給料	51,240,241	47,312,345	3,927,896
	職員賞与	8,923,397	13,213,086	-4,289,689
	賞与引当金繰入	3,435,000	4,301,000	-866,000
	非常勤職員給与	9,991,598	13,655,606	-3,664,008
	退職給付費用	1,518,000	1,025,000	493,000
	法定福利費	10,538,053	10,938,884	-400,831
	事業費	27,120,029	23,753,349	3,366,680
	給食費	12,544,122	9,739,291	2,804,831
	保健衛生費	579,849	529,565	50,284
	保育材料費	7,442,394	7,394,683	47,711
	水道光熱費	2,923,292	2,640,051	283,241
	消耗器具備品費	816,851	622,167	194,684
	保険料	931,618	811,950	119,668
	賃借料	1,219,364	1,268,844	-49,480
	車輛費	572,746	588,563	-15,817
	雑費	89,793	158,235	-68,442
	事務費	20,949,081	17,847,191	3,101,890
	福利厚生費	450,650	406,560	44,090
	旅費交通費	272,150	241,832	30,318
	研修研究費	2,106,000	16,800	2,089,200
	事務消耗品費	310,931	302,461	8,470
	印刷製本費	20,895	15,018	5,877
	修繕費	149,290	108,956	40,334
	通信運搬費	568,874	392,606	176,268
	広報費	22,000	22,000	
	業務委託費	11,875,048	11,244,000	631,048
	手数料	192,455	166,771	25,684
	保険料	93,200	93,200	
	土地・建物賃借料	4,500,000	4,475,000	25,000
	租税公課	247,018	147,376	99,642
	保守料		54,120	-54,120
諸会費	4,000		4,000	
雑費	136,570	160,491	-23,921	
減価償却費	13,691,377	14,532,615	-841,238	
減価償却費	13,691,377	14,532,615	-841,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,283,848	-7,827,809	543,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,283,848	-7,827,809	543,961	
サービス活動費用計(2)	143,722,928	138,751,267	4,971,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,419,092	5,304,617	-2,885,525	
サ ー ビ ス 活	収			
	受取利息配当金収益	1,285	1,135	150
	受取利息配当金収益	1,285	1,135	150
	その他のサービス活動外収益	323,700	59,900	263,800
	受入研修費収益	12,000	30,000	-18,000
雑収益	311,700	29,900	281,800	