

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	児童福祉事業収益	276,766,877	265,306,832	11,460,045
	措置費収益	232,473,711	235,352,579	-2,878,868
	事務費収益	189,023,212	188,256,354	766,858
	事業費収益	43,450,499	47,096,225	-3,645,726
	その他の事業収益	44,293,166	29,954,253	14,338,913
	補助金事業収益	14,421,228	833,000	13,588,228
	受託事業収益	29,871,938	29,121,253	750,685
	保育事業収益	550,586,151	548,364,482	2,221,669
	施設型給付費収益	436,335,170	442,667,610	-6,332,440
	施設型給付費収益	411,087,300	419,848,910	-8,761,610
	利用者負担金収益	25,247,870	22,818,700	2,429,170
	委託費収益	47,006,270	49,010,120	-2,003,850
	利用者等利用料収益	4,911,880	7,150,240	-2,238,360
	利用者等利用料収益(一般)	4,911,880	7,150,240	-2,238,360
益	その他の事業収益	62,332,831	49,536,512	12,796,319
	補助金事業収益	34,955,980	22,803,660	12,152,320
	受託事業収益	27,376,851	26,732,852	643,999
	経常経費寄附金収益	3,386,704	3,315,295	71,409
	経常経費寄附金収益	3,386,704	3,315,295	71,409
	サービス活動収益計(1)	830,739,732	816,986,609	13,753,123
ビ	人件費	646,909,035	612,957,542	33,951,493
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料	390,543,182	372,304,493	18,238,689
	職員賞与	56,907,640	57,313,745	-406,105
	賞与引当金繰入	26,997,554	26,104,518	893,036
	非常勤職員給与	67,945,115	65,604,434	2,340,681
	派遣職員費	1,251,830	2,333,475	-1,081,645
	退職給付費用	20,579,935	16,807,050	3,772,885
	法定福利費	82,323,779	72,129,827	10,193,952
	事業費	127,556,260	121,119,714	6,436,546
	給食費	38,720,868	36,111,862	2,609,006
	保健衛生費	3,314,069	4,300,383	-986,314
	医療費	489,405	475,354	14,051
	被服費	3,281,100	3,055,119	225,981
	教養娯楽費	2,829,075	2,098,512	730,563
	日用品費	3,397,367	2,720,128	677,239
	保育材料費	13,531,710	13,006,003	525,707
	本人支給金	2,320,550	2,173,904	146,646
	水道光熱費	18,221,920	16,598,823	1,623,097
	燃料費	10,827,467	8,053,226	2,774,241
	消耗器具備品費	5,676,935	8,333,625	-2,656,690
	保険料	1,612,947	1,459,823	153,124
	賃借料	13,908,384	11,432,322	2,476,062
教育指導費	8,122,406	7,840,889	281,517	
就職支度費		562,600	-562,600	
車輦費	937,329	626,674	310,655	
雑費	364,728	2,270,467	-1,905,739	
事務費	53,445,954	51,345,186	2,100,768	
福利厚生費	5,617,303	5,745,734	-128,431	
職員被服費	886,905	805,815	81,090	
旅費交通費	1,710,735	1,280,845	429,890	
研修研究費	1,673,425	929,932	743,493	
事務消耗品費	4,072,899	4,338,566	-265,667	
印刷製本費	48,950	221,734	-172,784	
水道光熱費	411,122	392,019	19,103	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
の 部	燃料費	378,570	414,378	-35,808
	修繕費	6,525,717	5,294,989	1,230,728
	通信運搬費	3,398,399	3,140,200	258,199
	会議費	145,146	89,314	55,832
	広報費	1,138,757	451,000	687,757
	業務委託費	12,664,803	10,397,410	2,267,393
	手数料	2,903,787	5,779,030	-2,875,243
	保険料	193,910	285,220	-91,310
	賃借料	1,654,630	1,586,892	67,738
	土地・建物賃借料	2,632,392	2,632,392	
	租税公課	242,882	84,348	158,534
	保守料	3,365,698	3,573,424	-207,726
	諸会費	249,100	245,700	3,400
	検食費	738,700	665,797	72,903
	雑費	2,792,124	2,990,447	-198,323
	減価償却費	30,525,475	26,206,938	4,318,537
	減価償却費	30,525,475	26,206,938	4,318,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,019,773	-13,930,508	-3,089,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,019,773	-13,930,508	-3,089,265
	サービス活動費用計(2)	841,416,951	797,698,872	43,718,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,677,219	19,287,737	-29,964,956
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	101,875	179,835	-77,960
	借入金利息補助金収益	101,875	179,835	-77,960
	受取利息配当金収益	4,789	4,245	544
	受取利息配当金収益	4,789	4,245	544
	その他のサービス活動外収益	12,974,182	8,649,987	4,324,195
	受入研修費収益	291,000	152,000	139,000
	利用者等外給食収益	8,163,065	7,796,246	366,819
	雑収益	4,520,117	701,741	3,818,376
	サービス活動外収益計(4)	13,080,846	8,834,067	4,246,779
	支払利息	149,450	244,710	-95,260
支払利息	149,450	244,710	-95,260	
その他のサービス活動外費用	4,062,110	4,195,361	-133,251	
利用者等外給食費	4,062,110	4,195,361	-133,251	
サービス活動外費用計(5)	4,211,560	4,440,071	-228,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,869,286	4,393,996	4,475,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,807,933	23,681,733	-25,489,666	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	26,097,000	115,739,000	-89,642,000
	施設整備等補助金収益	24,797,000	111,469,000	-86,672,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,300,000	4,270,000	-2,970,000
	固定資産売却益		14,999	-14,999
	車輛運搬具売却益		14,999	-14,999
	特別収益計(8)	26,097,000	115,753,999	-89,656,999
	固定資産売却損・処分損	221,349	967,297	-745,948
	建物売却損・処分損	111,780	701,231	-589,451
	器具及び備品売却損・処分損	109,569	173,006	-63,437
	その他の固定資産売却損・処分損		93,060	-93,060
国庫補助金等特別積立金積立額	23,476,962	108,283,400	-84,806,438	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,476,962	108,283,400	-84,806,438	
特別費用計(9)	23,698,311	109,250,697	-85,552,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,398,689	6,503,302	-4,104,613	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	590,756	30,185,035	-29,594,279	
前期繰越活動増減差額(12)	412,554,909	371,811,874	40,743,035	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,145,665	401,996,909	11,148,756	
繰越 基本金取崩額(14)				

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
活動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	38,882,000	55,058,000	-16,176,000
	人件費積立金取崩額	25,000,000	9,000,000	16,000,000
	修繕積立金取崩額	2,000,000	3,600,000	-1,600,000
	備品等購入積立金取崩額	1,382,000		1,382,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	10,500,000	42,458,000	-31,958,000
	その他の積立金積立額 (16)	58,500,000	44,500,000	14,000,000
	人件費積立金積立額	45,000,000	29,500,000	15,500,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	13,500,000	13,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	393,527,665	412,554,909	-19,027,244