

あけぼの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	保育事業収益	287,770,505	313,377,570	-25,607,065	
	委託費収益	227,343,380	254,469,350	-27,125,970	
	基本分単価	168,243,700	192,385,700	-24,142,000	
	処遇改善等加算	38,123,330	40,092,550	-1,969,220	
	3歳児配置改善加算	4,911,090	4,882,220	28,870	
	主任保育士専任加算	3,625,650	3,646,960	-21,310	
	療育支援加算	468,480	376,750	91,730	
	事務職員雇上加算	644,160	638,050	6,110	
	冷暖房費加算	322,080	342,650	-20,570	
	小学校接続加算	95,550	95,400	150	
	栄養管理加算	1,085,750	1,084,170	1,580	
	高齢者等活躍促進加算	759,500	757,900	1,600	
	施設機能強化推進費加算	159,250	159,000	250	
	チーム保育推進加算	7,851,840	8,410,500	-558,660	
その他加算	1,053,000	1,597,500	-544,500		
益	利用者等利用料収益	8,078,410	8,155,220	-76,810	
	利用者等利用料収益(一般)	8,078,410	8,155,220	-76,810	
	その他の事業収益	52,348,715	50,753,000	1,595,715	
	補助金事業収益(公費)	51,694,715	50,133,200	1,561,515	
	補助金事業収益(一般)	654,000	619,800	34,200	
	経常経費寄附金収益	359,310	410,078	-50,768	
	経常経費寄附金収益	359,310	410,078	-50,768	
	サービス活動収益計(1)	288,129,815	313,787,648	-25,657,833	
	ビ	人件費	221,170,940	237,014,250	-15,843,310
		役員報酬	259,000	322,000	-63,000
職員給料		97,056,195	97,949,886	-893,691	
職員俸給		82,138,236	85,876,801	-3,738,565	
扶養手当		300,000	300,000	0	
通勤手当		688,078	798,915	-110,837	
超過勤務手当		1,441,381	1,518,170	-76,789	
処遇改善手当		8,888,500	5,856,000	3,032,500	
役職手当		3,600,000	3,600,000	0	
職員賞与		39,747,517	43,152,411	-3,404,894	
賞与引当金繰入		12,203,979	12,520,394	-316,415	
非常勤職員給与		42,212,460	50,556,271	-8,343,811	
派遣職員費		0	614,566	-614,566	
退職給付費用		2,697,978	2,639,959	58,019	
法定福利費	26,993,811	29,258,763	-2,264,952		
動	事業費	24,438,453	28,081,987	-3,643,534	
	給食費	14,179,922	15,621,330	-1,441,408	
	保健衛生費	805,381	849,758	-44,377	
	医療費	78,600	99,870	-21,270	
	保育材料費	820,856	3,997,077	-3,176,221	
	水道光熱費	6,764,054	5,327,799	1,436,255	
	消耗器具備品費	713,162	1,296,690	-583,528	
	保険料	364,080	369,010	-4,930	
	雑費	712,398	520,453	191,945	
	事務費	33,169,067	32,867,831	301,236	
	福利厚生費	1,322,727	1,380,150	-57,423	
	職員被服費	292,218	303,324	-11,106	
	旅費交通費	60,430	78,610	-18,180	
	増				
減					

## あけぼの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)	
の 部 用	研修研究費	155,860	229,523	-73,663	
	事務消耗品費	723,500	798,184	-74,684	
	水道光熱費	751,549	591,962	159,587	
	修繕費	2,330,273	2,094,358	235,915	
	通信運搬費	337,248	303,506	33,742	
	会議費	58,505	56,274	2,231	
	広報費	16,500	0	16,500	
	業務委託費	20,229,855	20,646,466	-416,611	
	手数料	5,214,100	4,723,247	490,853	
	保険料	112,224	112,224	0	
	賃借料	604,066	571,135	32,931	
	租税公課	1,800	1,500	300	
	保守料	672,430	659,230	13,200	
	渉外費	20,098	35,971	-15,873	
	諸会費	198,500	213,800	-15,300	
	雑費	67,184	68,367	-1,183	
	減価償却費	29,162,406	30,993,743	-1,831,337	
	減価償却費	29,162,406	30,993,743	-1,831,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,448,212	-12,309,926	861,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,448,212	-12,309,926	861,714	
サービス活動費用計(2)	296,492,654	316,647,885	-20,155,231		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,362,839	-2,860,237	-5,502,602		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	476,432	512,732	-36,300
		借入金利息補助金収益	476,432	512,732	-36,300
		受取利息配当金収益	80,083	56,730	23,353
		受取利息配当金収益	80,083	56,730	23,353
		その他のサービス活動外収益	2,797,198	2,608,936	188,262
		受入研修費収益	81,000	86,171	-5,171
		利用者等外給食収益	1,994,790	2,295,090	-300,300
		雑収益	721,408	227,675	493,733
	サービス活動外収益計(4)	3,353,713	3,178,398	175,315	
	費 用	支払利息	476,432	512,732	-36,300
		支払利息	476,432	512,732	-36,300
		その他のサービス活動外費用	2,592,518	2,302,952	289,566
		利用者等外給食費	1,985,918	2,283,952	-298,034
		雑損失	606,600	19,000	587,600
サービス活動外費用計(5)		3,068,950	2,815,684	253,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,763	362,714	-77,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,078,076	-2,497,523	-5,580,553		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	56,600	19,000	37,600
		退職給付引当金戻入益	56,600	19,000	37,600
		特別収益計(8)	56,600	19,000	37,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		その他の特別損失	0	29,038	-29,038
		その他の特別損失	0	29,038	-29,038
		特別費用計(9)	1	29,041	-29,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,599	-10,041	66,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,021,477	-2,507,564	-5,513,913	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	189,245,295	198,752,859	-9,507,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,223,818	196,245,295	-15,021,477	

## あけぼの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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	7,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,223,818	189,245,295	-9,021,477