

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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	225,674,176	222,313,193	3,360,983
	施設型給付費収益	171,284,450	176,290,620	△5,006,170
	施設型給付費収益	158,310,890	160,990,990	△2,680,100
	利用者負担金収益	12,973,560	15,299,630	△2,326,070
	利用者等利用料収益	13,319,092	12,309,993	1,009,099
	利用者等利用料収益(一般)	13,319,092	12,309,993	1,009,099
	私的契約利用料収益	29,750	108,500	△78,750
	その他の事業収益	41,040,884	33,604,080	7,436,804
	補助金事業収益	40,000	48,000	△8,000
	補助金事業収益(公費)	41,000,884	32,956,080	8,044,804
	その他の事業収益		600,000	△600,000
サービス活動収益計(1)		225,674,176	222,313,193	3,360,983
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,295,937	165,599,825	6,696,112
	職員給料	80,375,132	79,589,940	785,192
	職員賞与	16,751,000	17,309,249	△558,249
	賞与引当金繰入	6,535,928	7,803,684	△1,267,756
	非常勤職員給与	45,297,772	37,431,575	7,866,197
	退職給付費用	1,913,500	1,824,500	89,000
	法定福利費	21,422,605	21,640,877	△218,272
	事業費	25,911,640	23,217,158	2,694,482
	給食費	9,218,337	9,326,343	△108,006
	保健衛生費	530,130	847,886	△317,756
	保育材料費	3,162,877	2,262,422	900,455
	水道光熱費	6,064,176	5,222,644	841,532
	消耗器具備品費	2,185,331	2,723,612	△538,281
	保険料	344,120	332,008	12,112
	車輛費	2,550,303	2,091,393	458,910
	修繕費	1,831,566	407,550	1,424,016
	雑費	24,800	3,300	21,500
	事務費	6,775,495	7,383,383	△607,888
	福利厚生費	593,951	592,325	1,626
	職員被服費	59,114	3,058	56,056
	旅費交通費	12,066	9,904	2,162
	研修研究費	82,347	129,787	△47,440
	事務消耗品費	307,286	537,201	△229,915
	燃料費	20,000	20,000	0
	修繕費	447,622	1,190,537	△742,915
	通信運搬費	535,516	553,841	△18,325
	業務委託費	1,481,284	1,281,268	200,016
	その他の委託費	1,481,284	1,281,268	200,016
	手数料	97,562	97,432	130
	保険料	709,360	732,020	△22,660
	賃借料	679,888	573,951	105,937
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
	租税公課	7,650	145,000	△137,350
	保守料	1,441,880	1,229,709	212,171
	諸会費	188,400	186,600	1,800
雑費	15,569	4,750	10,819	
雑費	15,569	4,750	10,819	
減価償却費	11,329,683	9,882,968	1,446,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,827,089	△8,243,730	△583,359	
サービス活動費用計(2)		207,485,666	197,839,604	9,646,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,188,510	24,473,589	△6,285,079
収益	受取利息配当金収益	22,843	446	22,397
	その他のサービス活動外収益	2,795,580	2,741,980	53,600
	受入研修費収益	71,880	55,000	16,880

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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			
	利用者等外給食収益	2,723,700	2,686,800	36,900
	雑収益		180	△180
	雑収益		180	△180
	サービス活動外収益計(4)	2,818,423	2,742,426	75,997
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,072,545	2,999,950	72,595	
利用者等外給食費	3,072,545	2,999,950	72,595	
サービス活動外費用計(5)	3,072,545	2,999,950	72,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△254,122	△257,524	3,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,934,388	24,216,065	△6,281,677	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,645,600	5,692,000	△4,046,400
	施設整備等補助金収益	1,645,600	5,692,000	△4,046,400
	固定資産受贈額		113,956,395	△113,956,395
	建物受贈額(基本財産)		93,873,968	△93,873,968
	建物附属設備受贈額(基本財産)		14,925,811	△14,925,811
	土地受贈額		213,106	△213,106
	構築物受贈額		4,539,123	△4,539,123
	器具及び備品受贈額		404,387	△404,387
	特別収益計(8)	1,645,600	119,648,395	△118,002,795
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,645,600	119,648,390	△118,002,790	
拠点区分間繰入金費用	500,000	5,000,000	△4,500,000	
特別費用計(9)	2,145,600	124,648,390	△122,502,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△4,999,995	4,499,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,434,388	19,216,070	△1,781,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,751,425	47,035,355	△8,283,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,185,813	66,251,425	△10,065,612
	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)	10,000,000	27,500,000	△17,500,000
	人件費積立金積立額(保育)		2,500,000	△2,500,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	5,000,000	5,000,000	0
	こども園施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,185,813	38,751,425	7,434,388	