

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	237,775,060	226,826,310	10,948,750
	施設型給付費収益	187,305,210	180,290,080	7,015,130
	施設型給付費収益	172,796,950	166,070,640	6,726,310
	利用者負担金収益	14,508,260	14,219,440	288,820
	利用者等利用料収益	12,150,747	11,082,740	1,068,007
	利用者等利用料収益(一般)	12,150,747	11,082,740	1,068,007
	私的契約利用料収益	123,500	25,000	98,500
	その他の事業収益	38,195,603	35,428,490	2,767,113
	補助金事業収益	50,000	50,000	0
	補助金事業収益(公費)	38,145,603	35,378,490	2,767,113
サービス活動収益計(1)		237,775,060	226,826,310	10,948,750
サービス活動増減の部 費用	人件費	163,114,621	164,245,696	△1,131,075
	職員給料	70,251,491	71,076,042	△824,551
	職員賞与	13,803,363	15,221,116	△1,417,753
	賞与引当金繰入	6,265,280	6,643,540	△378,260
	非常勤職員給与	51,632,440	49,302,165	2,330,275
	退職給付費用	1,602,000	1,602,000	0
	法定福利費	19,560,047	20,400,833	△840,786
	事業費	26,290,064	31,077,090	△4,787,026
	給食費	8,506,882	8,554,094	△47,212
	保健衛生費	435,094	673,688	△238,594
	保育材料費	3,404,675	2,216,127	1,188,548
	水道光熱費	5,508,782	4,651,911	856,871
	消耗器具備品費	1,952,267	1,968,624	△16,357
	保険料	345,390	257,992	87,398
	車輛費	4,728,696	4,265,895	462,801
	修繕費	1,399,158	8,467,459	△7,068,301
	雑費	9,120	21,300	△12,180
	事務費	5,797,261	5,425,593	371,668
	福利厚生費	579,190	576,038	3,152
	職員被服費	49,280	49,280	0
	旅費交通費	20,904	34,008	△13,104
	研修研究費	36,500	207,000	△170,500
	事務消耗品費	257,767	177,864	79,903
	燃料費	20,000	30,576	△10,576
	修繕費	275,550	212,454	63,096
	通信運搬費	873,363	848,635	24,728
	業務委託費	1,167,028	745,303	421,725
	その他の委託費	1,167,028	745,303	421,725
	手数料	82,834	83,814	△980
	保険料	553,100	546,700	6,400
	賃借料	190,168	182,736	7,432
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	86,380	145,000	△58,620
	保守料	1,233,427	1,219,645	13,782
	諸会費	184,650	183,300	1,350
	雑費	7,120	3,240	3,880
	雑費	7,120	3,240	3,880
	減価償却費	37,815,701	36,037,819	1,777,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,523,623	△27,868,235	△655,388
	徴収不能額	6,000		6,000
サービス活動費用計(2)		204,500,024	208,917,963	△4,417,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,275,036	17,908,347	15,366,689
収益	借入金利息補助金収益	155,000	170,000	△15,000
	受取利息配当金収益	7,908	464	7,444
	その他のサービス活動外収益	2,281,560	2,525,350	△243,790

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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			
	受入研修費収益	35,460		35,460
	利用者等外給食収益	2,246,100	2,525,350	△279,250
	サービス活動外収益計(4)	2,444,468	2,695,814	△251,346
	費用			
	支払利息	332,340	361,134	△28,794
その他のサービス活動外費用	2,826,149	2,847,936	△21,787	
利用者等外給食費	2,826,149	2,847,936	△21,787	
サービス活動外費用計(5)	3,158,489	3,209,070	△50,581	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△714,021	△513,256	△200,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,561,015	17,395,091	15,165,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,845,000	11,155,000	△6,310,000
	施設整備等補助金収益		6,325,000	△6,325,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,845,000	4,830,000	15,000
	特別収益計(8)	4,845,000	11,155,000	△6,310,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		6,325,000	△6,325,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000	
特別費用計(9)		11,325,000	△11,325,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,845,000	△170,000	5,015,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,406,015	17,225,091	20,180,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	348,868	5,623,777	△5,274,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,754,883	22,848,868	14,906,015
	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	22,500,000	△12,500,000
	人件費積立金積立額(保育)		2,500,000	△2,500,000
	修繕積立金積立額(保育)		5,000,000	△5,000,000
	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	10,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,754,883	348,868	27,406,015	