

基山バディ認定こども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	170,503,155	156,123,536	14,379,619
	施設型給付費収益	167,605,535	154,244,436	13,361,099
	その他の事業収益	2,897,620	1,879,100	1,018,520
	補助金事業収益(公費)	2,473,600	1,521,000	952,600
	補助金事業収益(一般)	424,020	358,100	65,920
	サービス活動収益計(1)	170,503,155	156,123,536	14,379,619
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,114,927	88,663,444	5,451,483
	職員給料	52,502,145	44,560,011	7,942,134
	職員賞与	11,081,183	13,352,497	-2,271,314
	賞与引当金繰入	3,558,000	3,521,000	37,000
	非常勤職員給与	15,668,748	18,022,889	-2,354,141
	法定福利費	11,304,851	9,207,047	2,097,804
	事業費	28,960,523	22,650,982	6,309,541
	給食費	14,458,468	12,072,000	2,386,468
	保健衛生費	677,527	464,157	213,370
	保育材料費	7,710,248	5,320,110	2,390,138
	水道光熱費	3,387,068	2,762,150	624,918
	燃料費	2,492		2,492
	消耗器具備品費	1,254,452	977,231	277,221
	保険料	471,263	362,934	108,329
	賃借料	474,384	250,314	224,070
	車両費	519,616	395,441	124,175
	雑費	5,005	46,645	-41,640
	事務費	21,659,707	17,222,111	4,437,596
	福利厚生費	2,066,211	1,456,270	609,941
	旅費交通費	82,600	47,820	34,780
	研修研究費	3,442,760		3,442,760
	事務消耗品費	411,977	252,355	159,622
	印刷製本費	25,206	18,788	6,418
	修繕費	772,552	241,900	530,652
	通信運搬費	410,117	374,765	35,352
	業務委託費	12,762,566	13,257,385	-494,819
	手数料	248,065	186,725	61,340
	土地・建物賃借料	888,000	887,000	1,000
	租税公課	64,224	214,590	-150,366
	雑費	485,429	284,513	200,916
	減価償却費	11,636,667	10,884,487	752,180
減価償却費	11,636,667	10,884,487	752,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,052,488	-4,052,488		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,052,488	-4,052,488		
サービス活動費用計(2)	152,319,336	135,368,536	16,950,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,183,819	20,755,000	-2,571,181	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	818	697	121
	受取利息配当金収益	818	697	121
	その他のサービス活動外収益	181,365	37,368	143,997
	受入研修費収益	42,000		42,000
	雑収益	139,365	37,368	101,997
	サービス活動外収益計(4)	182,183	38,065	144,118
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	617,326	653,543	-36,217
	支払利息	617,326	653,543	-36,217
	その他のサービス活動外費用	11,814		11,814
	雑損失	11,814		11,814
サービス活動外費用計(5)	629,140	653,543	-24,403	

基山バディ認定こども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)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-446,957	-615,478	168,521	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,736,862	20,139,522	-2,402,660	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	83,063		83,063
		拠点区分間繰入金費用	83,063		83,063
		特別費用計(9)	83,063		83,063
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,063		-83,063	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,653,799	20,139,522	-2,485,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,843,611	56,704,089	20,139,522	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,497,410	76,843,611	17,653,799	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,497,410	76,843,611	17,653,799	