

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 の 増 減 の 部	収	保育事業収益	119,530,490	124,249,320	-4,718,830
		委託費収益	110,262,150	114,990,950	-4,728,800
		利用者等利用料収益	3,019,680	3,431,930	-412,250
		利用者等利用料収益（公費）	1,390,500	1,462,500	-72,000
		利用者等利用料収益（一般）	1,629,180	1,969,430	-340,250
	益	その他の事業収益	6,248,660	5,826,440	422,220
		補助金事業収益（公費）	6,215,660	5,737,440	478,220
		補助金事業収益（一般）	33,000	89,000	-56,000
		サービス活動収益計(1)	119,530,490	124,249,320	-4,718,830
		人件費	105,966,640	98,038,199	7,928,441
	職員給料	41,987,758	36,687,705	5,300,053	
	職員賞与	10,376,806	12,636,219	-2,259,413	
	賞与引当金繰入	5,615,196	4,989,386	625,810	
	非常勤職員給与	34,260,273	31,100,635	3,159,638	
	退職給付費用	1,157,000	1,023,500	133,500	
	法定福利費	12,569,607	11,600,754	968,853	
	事業費	14,439,061	17,315,846	-2,876,785	
	給食費	6,568,150	7,730,192	-1,162,042	
	保健衛生費	432,711	387,538	45,173	
	保育材料費	1,349,632	1,786,241	-436,609	
	水道光熱費	2,095,179	1,817,497	277,682	
	消耗器具備品費	1,091,878	2,920,601	-1,828,723	
	保険料	481,975	480,920	1,055	
	賃借料	2,358,641	2,017,751	340,890	
	車両費	19,800	148,751	-128,951	
	雑費	41,095	26,355	14,740	
	事務費	5,339,722	4,879,957	459,765	
	福利厚生費	589,879	580,317	9,562	
	旅費交通費	3,700	12,510	-8,810	
	研修研究費	5,500	0	5,500	
	事務消耗品費	89,212	146,713	-57,501	
	修繕費	1,117,699	606,265	511,434	
	通信運搬費	263,797	206,540	57,257	
	会議費	64,000	112,000	-48,000	
	業務委託費	1,139,910	1,092,980	46,930	
	手数料	63,499	58,957	4,542	
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0	
	保守料	591,617	695,408	-103,791	
	雑費	150,909	108,267	42,642	
	減価償却費	5,311,013	5,132,416	178,597	
	減価償却費	5,311,013	5,132,416	178,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-780,362	-664,524	-115,838	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-780,362	-664,524	-115,838	
	サービス活動費用計(2)	130,276,074	124,701,894	5,574,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,745,584	-452,574	-10,293,010	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	2,755	4,613	-1,858
		受取利息配当金収益	2,755	4,613	-1,858
		その他のサービス活動外収益	1,753,336	1,532,407	220,929
	益	受入研修費収益	10,000	15,000	-5,000
		利用者等外給食収益	1,695,300	1,475,750	219,550
	雑収益	48,036	41,657	6,379	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)		
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,756,091	1,537,020	219,071		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,560,748	1,583,292	-22,544	
		利用者等外給食費	1,560,748	1,583,292	-22,544	
		サービス活動外費用計(5)	1,560,748	1,583,292	-22,544	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,343	-46,272	241,615		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,550,241	-498,846	-10,051,395		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	1,312,667	-1,312,667	
		施設整備等補助金収益	0	1,312,667	-1,312,667	
	益	拠点区分間繰入金収益	35,000	35,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	35,000	35,000	0	
	特別収益計(8)		35,000	1,347,667	-1,312,667	
	費 用	固定資産売却損・処分損		0	220,002	-220,002
		器具及び備品売却損・処分損		0	220,002	-220,002
		国庫補助金等特別積立金積立額		122,839	560,000	-437,161
		国庫補助金等特別積立金積立額		122,839	560,000	-437,161
		特別費用計(9)		122,839	780,002	-657,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-87,839	567,665	-655,504	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,638,080	68,819	-10,706,899	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		52,309,641	49,240,822	3,068,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,671,561	49,309,641	-7,638,080	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	6,000,000	-6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	-3,000,000	
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000	
	修繕費積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,671,561	52,309,641	-4,638,080		