

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収	保育事業収益	86,420,761	89,948,555	-3,527,794
		委託費収益	81,349,680	85,672,930	-4,323,250
		利用者等利用料収益	2,124,900	2,245,680	-120,780
		利用者等利用料収益(公費)	468,000	580,500	-112,500
		利用者等利用料収益(一般)	1,656,900	1,665,180	-8,280
	益	その他の事業収益	2,946,181	2,029,945	916,236
		補助金事業収益(公費)	2,712,781	1,955,795	756,986
		補助金事業収益(一般)	233,400	16,900	216,500
		その他の事業収益	0	57,250	-57,250
		サービス活動収益計(1)	86,420,761	89,948,555	-3,527,794
サービス活動増減の部	費	人件費	65,292,194	61,903,336	3,388,858
		職員給料	17,102,970	17,862,561	-759,591
		職員賞与	5,942,628	6,236,876	-294,248
		賞与引当金繰入	2,585,777	2,545,264	40,513
		非常勤職員給与	31,203,411	27,045,668	4,157,743
		退職給付費用	712,000	712,000	0
		法定福利費	7,745,408	7,500,967	244,441
		事業費	12,885,796	10,780,830	2,104,966
		給食費	4,669,678	4,718,216	-48,538
		保健衛生費	299,188	58,260	240,928
		保育材料費	1,418,078	1,022,441	395,637
		水道光熱費	1,813,077	1,744,379	68,698
		燃料費	15,246	22,683	-7,437
		消耗器具備品費	2,112,251	1,124,008	988,243
		保険料	460,305	317,605	142,700
		賃借料	2,048,973	1,750,163	298,810
		車両費	15,400	23,075	-7,675
		雑費	33,600	0	33,600
		事務費	4,675,484	5,024,049	-348,565
		福利厚生費	492,190	407,132	85,058
		研修研究費	3,518	20,317	-16,799
		事務消耗品費	332,793	179,217	153,576
		修繕費	121,140	1,194,513	-1,073,373
		通信運搬費	140,461	144,057	-3,596
		広報費	0	14,520	-14,520
		業務委託費	1,235,300	774,180	461,120
		手数料	107,400	69,793	37,607
		土地・建物賃借料	1,540,000	1,540,000	0
		保守料	574,255	481,529	92,726
		雑費	128,427	198,791	-70,364
		減価償却費	5,369,505	3,671,162	1,698,343
		減価償却費	5,369,505	3,671,162	1,698,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,198	-959,531	-55,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,198	-959,531	-55,667		
サービス活動費用計(2)	87,207,781	80,419,846	6,787,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-787,020	9,528,709	-10,315,729	
サービス活	収	受取利息配当金収益	9,147	14,434	-5,287
		受取利息配当金収益	9,147	14,434	-5,287
		その他のサービス活動外収益	1,389,950	1,233,308	156,642
		受入研修費収益	50,000	10,000	40,000
		利用者等外給食収益	1,238,150	1,100,150	138,000

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
動 外 増 減 の 部	雑収益	101,800	123,158	-21,358	
	サービス活動外収益計(4)	1,399,097	1,247,742	151,355	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,350,113	1,023,826	326,287
		利用者等外給食費	1,350,113	1,023,826	326,287
		サービス活動外費用計(5)	1,350,113	1,023,826	326,287
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,984	223,916	-174,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-738,036	9,752,625	-10,490,661	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,207,666	0	1,207,666
		施設整備等補助金収益	1,207,666	0	1,207,666
		施設整備等寄附金収益	0	176,000	-176,000
		施設整備等寄附金収益	0	176,000	-176,000
		特別収益計(8)	1,207,666	176,000	1,031,666
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	41,477	-41,475
		建物売却損・処分損	0	41,472	-41,472
		器具及び備品売却損・処分損	2	5	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	559,999	400,000	159,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	559,999	400,000	159,999
		拠点区分間繰入金費用	35,000	35,000	0
		拠点区分間繰入金費用	35,000	35,000	0
	特別費用計(9)	595,001	476,477	118,524	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		612,665	-300,477	913,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-125,371	9,452,148	-9,577,519	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,789,191	16,837,043	30,952,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,663,820	26,289,191	21,374,629	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	29,500,000	-29,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	29,500,000	-29,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000	8,000,000	-4,400,000	
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,600,000	5,000,000	-1,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,063,820	47,789,191	-3,725,371	