

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 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	96,900,557	86,420,761	10,479,796
	委託費収益	90,297,620	81,349,680	8,947,940
	利用者等利用料収益	2,191,320	2,124,900	66,420
	利用者等利用料収益（公費）	436,500	468,000	-31,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,754,820	1,656,900	97,920
	益			
	その他の事業収益	4,411,617	2,946,181	1,465,436
補助金事業収益(公費)	4,217,217	2,712,781	1,504,436	
補助金事業収益(一般)	194,400	233,400	-39,000	
サービス活動収益計(1)	96,900,557	86,420,761	10,479,796	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	68,903,255	65,292,194	3,611,061
	職員給料	20,129,453	17,102,970	3,026,483
	職員賞与	5,039,222	5,942,628	-903,406
	賞与引当金繰入	2,841,946	2,585,777	256,169
	非常勤職員給与	32,167,077	31,203,411	963,666
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	8,013,557	7,745,408	268,149
	事業費	11,618,120	12,885,796	-1,267,676
	給食費	4,695,242	4,669,678	25,564
	保健衛生費	186,859	299,188	-112,329
	保育材料費	1,424,421	1,418,078	6,343
	水道光熱費	1,773,953	1,813,077	-39,124
	燃料費	21,379	15,246	6,133
	消耗器具備品費	731,469	2,112,251	-1,380,782
	保険料	470,135	460,305	9,830
	賃借料	2,232,748	2,048,973	183,775
	車両費	29,714	15,400	14,314
	雑費	52,200	33,600	18,600
	事務費	4,524,889	4,675,484	-150,595
	福利厚生費	490,646	492,190	-1,544
	研修研究費	795	3,518	-2,723
	事務消耗品費	245,606	332,793	-87,187
	修繕費	295,680	121,140	174,540
	通信運搬費	158,990	140,461	18,529
	業務委託費	1,057,100	1,235,300	-178,200
	手数料	87,645	107,400	-19,755
	土地・建物賃借料	1,473,334	1,540,000	-66,666
	保守料	609,198	574,255	34,943
	雑費	105,895	128,427	-22,532
	減価償却費	5,952,521	5,369,505	583,016
	減価償却費	5,952,521	5,369,505	583,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,109,867	-1,015,198	-94,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,109,867	-1,015,198	-94,669	
サービス活動費用計(2)	89,888,918	87,207,781	2,681,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,011,639	-787,020	7,798,659	
サ ー ビ ス 活 動 外	収			
	受取利息配当金収益	4,264	9,147	-4,883
	受取利息配当金収益	4,264	9,147	-4,883
	その他のサービス活動外収益	1,345,730	1,389,950	-44,220
	受入研修費収益	10,000	50,000	-40,000
	利用者等外給食収益	1,239,230	1,238,150	1,080
益				
雑収益	96,500	101,800	-5,300	
サービス活動外収益計(4)	1,349,994	1,399,097	-49,103	

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)	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,269,543	1,350,113	-80,570	
	利用者等外給食費	1,269,543	1,350,113	-80,570	
	サービス活動外費用計(5)	1,269,543	1,350,113	-80,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,451	48,984	31,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,092,090	-738,036	7,830,126	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,207,666	-1,207,666
		施設整備等補助金収益	0	1,207,666	-1,207,666
		特別収益計(8)	0	1,207,666	-1,207,666
	費用	固定資産売却損・処分損	8,785	2	8,783
		器具及び備品売却損・処分損	8,785	2	8,783
		国庫補助金等特別積立金積立額	141,851	559,999	-418,148
		国庫補助金等特別積立金積立額	141,851	559,999	-418,148
		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)	185,636	595,001	-409,365
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-185,636	612,665	-798,301
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,906,454	-125,371	7,031,825
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,063,820	47,789,191	-3,725,371
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,970,274	47,663,820	3,306,454	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		8,800,000	0	8,800,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,800,000	0	8,800,000	
その他の積立金積立額(16)		8,000,000	3,600,000	4,400,000	
人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	3,600,000	1,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,770,274	44,063,820	7,706,454	