

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 諸富保育園拠点区分 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	80,455,131	86,797,123	-6,341,992	
	委託費収益	77,437,555	84,267,500	-6,829,945	
	利用者等利用料収益	1,700,000	1,562,000	138,000	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）	1,700,000	1,562,000	138,000	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	1,317,576	967,623	349,953	
	補助金事業収益（公費）	1,088,153	557,600	530,553	
	補助金事業収益（一般）	78,323	86,823	-8,500	
	その他の事業収益	151,100	323,200	-172,100	
サービス活動収益計（1）		80,455,131	86,797,123	-6,341,992	
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,581,403	67,933,380	-5,351,977	
	職員給料	26,427,187	27,201,362	-774,175	
	職員賞与	5,676,566	5,104,040	572,526	
	非常勤職員給与	21,755,399	26,700,346	-4,944,947	
	退職給付費用	712,000	667,500	44,500	
	法定福利費	8,010,251	8,260,132	-249,881	
	事業費	8,986,829	9,245,918	-259,089	
	給食費	3,723,783	3,929,692	-205,909	
	保健衛生費	920,981	1,103,466	-200,485	
	保育材料費	268,877	307,402	-38,525	
	水道光熱費	2,774,637	2,716,336	58,301	
	消耗器具備品費	1,006,825	888,980	117,845	
	保険料	116,510	127,400	-10,890	
	車輛費	193,216	172,642	20,574	
	事務費	6,211,315	6,796,998	-585,683	
	福利厚生費	194,500	199,600	-5,100	
	旅費交通費	90,000	111,000	-21,000	
	研修研究費	415,029	229,463	185,566	
	事務消耗品費	182,551	116,147	66,404	
	修繕費	56,000	374,070	-318,070	
	通信運搬費	280,505	312,950	-32,445	
	会議費		18,530	-18,530	
	広報費	6,000	494,957	-488,957	
	業務委託費	3,097,512	3,090,980	6,532	
	手数料	46,618	54,570	-7,952	
	保険料	403,120	354,910	48,210	
	賃借料	919,093	979,161	-60,068	
	租税公課	137,480	127,400	10,080	
	渉外費		20,000	-20,000	
	諸会費	304,900	291,300	13,600	
	雑費	78,007	21,960	56,047	
	減価償却費	6,171,182	5,927,312	243,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,606,847	-2,561,631	-45,216	
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）		81,343,882	87,341,977	-5,998,095	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-888,751	-544,854	-343,897	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	112	108	4	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	その他のサービス活動外収益	640,000	736,250	-96,250	
	受入研修費収益	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食収益	618,000	714,250	-96,250	
	雑収益	12,000	12,000	0	
	サービス活動外収益計（4）		640,112	736,358	-96,246
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	94,000	110,000	-16,000
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	618,000	714,250	-96,250
利用者等外給食費		618,000	714,250	-96,250	
サービス活動外費用計（5）		712,000	824,250	-112,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-71,888	-87,892	16,004	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-960,639	-632,746	-327,893	
経常増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	1,067,400	-1,067,400	
	施設整備等補助金収益		1,067,400	-1,067,400	
	固定資産売却益	0	99,999	-99,999	

特別増減の部	取	車輜運搬具売却益		99,999	-99,999
	益	その他の特別収益	0	111,108	-111,108
		サービス区分間繰入金収益		111,108	-111,108
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	1,278,507	-1,278,507
	費用	設備資金借入金元金償還支出			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,067,400	-1,067,400
		その他の特別損失	0	111,108	-111,108
		サービス区分間繰入金費用		111,108	-111,108
		特別費用計(9)	0	1,178,508	-1,178,508
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	99,999	-99,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-960,639	-532,747	-427,892	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,735,801	7,268,548	-532,747
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,775,162	6,735,801	-960,639
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所積立預金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		保育所積立預金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,775,162	6,735,801	-960,639	