

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)	
収益	保育事業収益	86,797,123	76,356,225	10,440,898	
	委託費収益	84,267,500	73,573,150	10,694,350	
	利用者等利用料収益	1,562,000	1,799,000	-237,000	
	利用者等利用料収益(公費)			0	
	利用者等利用料収益(一般)	1,562,000	1,799,000	-237,000	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	967,623	984,075	-16,452	
	補助金事業収益(公費)	557,600	624,800	-67,200	
	補助金事業収益(一般)	86,823	107,775	-20,952	
	その他の事業収益	323,200	251,500	71,700	
サービス活動収益計(1)		86,797,123	76,356,225	10,440,898	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	67,933,380	59,779,852	8,153,528	
	職員給料	27,201,362	34,077,649	-6,876,287	
	職員賞与	5,104,040	6,823,588	-1,719,548	
	非常勤職員給与	26,700,346	10,282,741	16,417,605	
	退職給付費用	667,500	534,000	133,500	
	法定福利費	8,260,132	8,061,874	198,258	
	事業費	9,245,918	8,966,928	278,990	
	給食費	3,929,692	3,973,945	-44,253	
	保健衛生費	1,103,466	852,877	250,589	
	保育材料費	307,402	276,099	31,303	
	水道光熱費	2,716,336	2,539,765	176,571	
	消耗器具備品費	888,980	905,450	-16,470	
	保険料	127,400	120,315	7,085	
	車輻費	172,642	298,477	-125,835	
	事務費	6,796,998	6,407,408	389,590	
	福利厚生費	199,600	148,900	50,700	
	旅費交通費	111,000	27,000	84,000	
	研修研究費	229,463	178,846	50,617	
	事務消耗品費	116,147	139,887	-23,740	
	修繕費	374,070	77,000	297,070	
	通信運搬費	312,950	305,169	7,781	
	会議費	11,530	11,950	6,580	
	広報費	494,957	880,000	-385,043	
	業務委託費	3,090,980	2,873,100	217,880	
	手数料	54,570	9,203	45,367	
	保険料	354,910	372,820	-17,910	
	賃借料	979,161	996,173	-17,012	
	租税公課	127,400	94,900	32,500	
	渉外費	20,000	10,000	10,000	
	諸会費	291,300	260,500	30,800	
	雑費	21,960	21,960	0	
	減価償却費	5,927,312	5,716,648	210,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,561,631	-2,339,628	-222,003		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		87,341,977	78,531,208	8,810,769	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-544,854	-2,174,983	1,630,129	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	108	124	-16	
	その他のサービス活動外収益	736,250	553,900	182,350	
	受入研修費収益	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食収益	714,250	531,900	182,350	
	雑収益	12,000	12,000	0	
	サービス活動外収益計(4)		736,358	554,024	182,334
	費用				
	支払利息	110,000	126,000	-16,000	
	その他のサービス活動外費用	714,250	531,900	182,350	
利用者等外給食費	714,250	531,900	182,350		
サービス活動外費用計(5)		824,250	657,900	166,350	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-87,892	-103,876	15,984	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-632,746	-2,278,859	1,646,113	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,067,400	675,200	392,200	
	施設整備等補助金収益	1,067,400	675,200	392,200	
	固定資産売却益	99,999	0	99,999	
	車輻運搬具売却益	99,999		99,999	
	その他の特別収益	111,108	27,124	83,984	
	サービス区分間繰入金収益	111,108	27,124	83,984	
	特別収益計(8)		1,278,507	702,324	576,183
	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	675,200	392,200		
その他の特別損失	111,108	27,124	83,984		
サービス区分間繰入金費用	111,108	27,124	83,984		
特別費用計(9)		1,178,508	702,324	476,184	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		99,999	0	99,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-532,747	-2,278,859	1,746,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,268,548	9,547,407	-2,278,859	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,735,801	7,268,548	-532,747	
	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		

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,735,801	7,268,548	-532,747
---	---	-----------	-----------	----------