第2号の4様式

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 | 収益 | 保育事業収益 | | | |
| | | 委託費収益 | 130,870,212 | 140,785,907 | -9,915,695 |
| | | 利用者等利用料収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | 4,570,379 | 4,019,861 | 550,518 |
| | | その他の利用料収益 | 540,000 | 507,500 | 32,500 |
| | | その他の事業収益 | 553,200 | 84,000 | 469,200 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | 収益 | その他の収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 136,633,791 | 145,397,268 | -8,763,477 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 124,258,992 | 131,021,761 | -6,762,769 |
| | | 職員給料 | 67,067,936 | 73,264,203 | -6,196,267 |
| | | 職員賞与 | 20,890,230 | 22,007,656 | -1,117,426 |
| | | 職員通勤費 | 1,107,496 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 16,975,266 | 17,733,933 | -758,667 |
| | | 非常勤職員通勤費 | 362,360 | | 362,360 |
| | | 退職給付費用 | 2,419,615 | 2,277,280 | 142,335 |
| | | 法定福利費 | 15,436,089 | 15,738,689 | -302,600 |
| | | 事業費 | 12,602,820 | 10,793,283 | 1,809,537 |
| | | 給食費 | 7,179,769 | 6,383,543 | 796,226 |
| | | 保健衛生費 | 113,423 | 54,278 | 59,145 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | 846,559 | 720,009 | 126,550 |
| | | 水道光熱費 | 2,460,083 | 2,016,948 | 443,135 |
| | | 燃料費 | 133,210 | 131,780 | 1,430 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,340,828 | 986,929 | 353,899 |
| | | 保険料 | 301,880 | 266,500 | 35,380 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 教育指導費 | | | 0 |
| | | 車輌費 | 26,848 | 31,276 | -4,428 |
| | | 雑費 | 200,220 | 202,020 | -1,800 |
| | | 事務費 | 11,524,258 | 11,692,307 | -168,049 |
| | | 福利厚生費 | 245,675 | 406,137 | -160,462 |
| | | 職員被服費 | 0 | 50,103 | -50,103 |
| | | 旅費交通費 | 5,500 | 6,600 | -1,100 |
| | | 研修研究費 | | | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 84,561 | 61,413 | 23,148 |
| | | 印刷製本費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 273,342 | 224,105 | 49,237 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | 1,909,344 | 847,700 | 1,061,644 |
| | | 通信運搬費 | 784,674 | 806,506 | -21,832 |
| | | 会議費 | 12,175 | 12,739 | -564 |
| | | 広報費 | 58,300 | | 58,300 |
| | | 業務委託費 | 2,185,681 | 3,270,557 | -1,084,876 |
| | | 手数料 | 137,885 | 146,245 | -8,360 |
| | | 保険料 | 209,744 | 207,498 | 2,246 |
| | | 賃借料 | 1,942,536 | 2,149,468 | -206,932 |
| サービス活 | 費 | 土地・建物賃借料 | 216,000 | 216,000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 活動増減の部 | 用 | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | 467,955 | 268,450 | 199,505 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 216,200 | 244,100 | -27,900 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,774,686 | 2,774,686 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 148,386,070 | 153,507,351 | -5,121,281 |
| | サービス活動増減差額(３)=(１)-(２) | | -11,752,279 | -8,110,083 | -3,642,196 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 165 | 265 | -100 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | |
| | | 受入研修費収益 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 580,850 | 617,800 | -36,950 |
| | | 雑収益 | | | |
| | | サービス活動外収益計(４) | 581,015 | 622821 | -41,806 |
| | 費用 | 支払利息 | 284,468 | 312392 | -27,924 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | | 利用者等外給食費 | | | |
| | | 雑損失 | | | |
| | | サービス活動外費用計（５） | 284,468 | 312,392 | -27,924 |
| | サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) | | 296,547 | 310,429 | -13,882 |
| 経常増減差額(７)=(３)＋(６) | | | -11,455,732 | -7,799,654 | -3,656,078 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | |
| | | 特別収益計(８) | | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | | 建物売却損・処分損 | | | |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | | 災害損失 | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | その他の特別損失 | | | |
| | | 特別費用計（９） | | | |
| | 特別増減差額（10）=(８)－(９) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -11,455,732 | -7,799,654 | -3,656,078 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 25,100,656 | 32,891,108 | -7,790,452 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 13,644,924 | 25,100,656 | -11,455,732 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 額の部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,644,924 | 25,100,656 | -11,455,732 |