

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかみず保育園拠点区分 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	部	保育事業収益	133,225,040	136,246,530	△3,021,490
		委託費収益	121,922,860	127,954,550	△6,031,690
		利用者等利用料収益	3,898,940	3,669,820	229,120
		利用者等利用料収益(一般)	3,898,940	3,669,820	229,120
		その他の事業収益	7,403,240	4,622,160	2,781,080
		補助金事業収益(公費)	6,953,540	4,261,360	2,692,180
		その他の事業収益	449,700	360,800	88,900
		サービス活動収益計(1)	133,225,040	136,246,530	△3,021,490
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	111,038,322	113,406,244	△2,367,922
		職員給料	71,928,300	72,726,000	△797,700
		職員賞与	23,674,290	24,654,800	△980,510
		非常勤職員給与	296,000	666,500	△360,500
		退職給付費用	1,023,500	979,000	44,500
		法定福利費	14,116,232	14,389,944	△273,712
		事業費	12,026,485	11,689,137	337,348
		給食費	6,833,610	6,909,462	△75,852
		保健衛生費	408,056	202,062	205,994
		保育材料費	1,086,186	1,151,244	△65,058
		水道光熱費	2,211,926	1,580,241	631,685
		燃料費	13,752	23,299	△9,547
		消耗器具備品費	905,767	1,087,172	△181,405
		保険料	366,285	695,961	△329,676
		車両費	180,466	19,336	161,130
		雑費	20,437	20,360	77
		事務費	15,026,263	5,095,735	9,930,528
		福利厚生費	337,643	560,483	△222,840
		研修研究費	48,740	15,140	33,600
		事務消耗品費	317,511	102,508	215,003
		印刷製本費	63,325	52,085	11,240
		修繕費	11,595,266	1,464,100	10,131,166
		通信運搬費	353,226	375,567	△22,341
		広報費	8,000	5,000	3,000
		業務委託費	660,000	660,000	
		手数料	594,907	1,252,831	△657,924
		保険料	275,564		275,564
		賃借料	280,999	215,520	65,479
		租税公課	65,900	39,500	26,400
		保守料	291,416	245,616	45,800
		雑費	133,766	107,385	26,381
		減価償却費	5,885,624	6,284,296	△398,672
		減価償却費	5,885,624	6,284,296	△398,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,000	△128,250	108,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,000	△128,250	108,250		
サービス活動費用計(2)	143,956,694	136,347,162	7,609,532		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,731,654	△100,632	△10,631,022		
サ ー ビ ス 活 費	収 益	受取利息配当金収益	231,309	3,184,080	△2,952,771
		受取利息配当金収益	231,309	3,184,080	△2,952,771
		サービス活動外収益計(4)	231,309	3,184,080	△2,952,771

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかみず保育園拠点区分 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)		
動 外 増 減 の 部	用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,309	3,184,080	△2,952,771		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,500,345	3,083,448	△13,583,793		
		特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
				固定資産売却損・処分損	11		11
				建物売却損・処分損	1		1
				構築物売却損・処分損	1		1
				器具及び備品売却損・処分損	9		9
				拠点区分間繰入金費用	231,309	5,321,165	△5,089,856
		用	費	拠点区分間繰入金費用	231,309	5,321,165	△5,089,856
特別費用計(9)	231,320			5,321,165	△5,089,845		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△231,320			△5,321,165	5,089,845		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,731,665			△2,237,717	△8,493,948		
前期繰越活動増減差額(12)	129,479,766			133,217,483	△3,737,717		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,748,101			130,979,766	△12,231,665		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	活 動 増 減	基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	10,825,430		10,825,430		
		修繕積立金取崩額	10,825,430		10,825,430		
		その他の積立金積立額(16)		1,500,000	△1,500,000		
		修繕積立金積立額		1,500,000	△1,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,573,531	129,479,766	93,765				