

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園こころ拠点区分 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	137,803,461	130,823,657	6,979,804
	委託費収益	123,315,810	119,476,370	3,839,440
	利用者等利用料収益	6,250,500	6,647,620	-397,120
	利用者等利用料収益（公費）		378,000	-378,000
	利用者等利用料収益（一般）	6,250,500	6,269,620	-19,120
	その他の事業収益	8,237,151	4,699,667	3,537,484
	補助金事業収益（公費）	8,237,151	4,699,667	3,537,484
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	137,803,461	130,823,657	6,979,804
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,288,955	91,810,805	15,478,150
	職員給料	59,682,279	46,695,923	12,986,356
	職員賞与	12,621,852	9,271,679	3,350,173
	賞与引当金繰入	4,709,519	4,236,833	472,686
	非常勤職員給与	16,894,215	20,298,439	-3,404,224
	退職給付費用	1,157,000	890,000	267,000
	法定福利費	12,224,090	10,417,931	1,806,159
	事業費	12,324,931	11,761,158	563,773
	給食費	6,054,971	6,022,872	32,099
	保健衛生費	296,414	302,752	-6,338
	保育材料費	529,534	529,986	-452
	水道光熱費	2,524,842	2,389,641	135,201
	消耗器具備品費	1,680,296	1,717,389	-37,093
	保険料	196,100	181,060	15,040
	賃借料	211,120	341,520	-130,400
	教育指導費	639,808	144,782	495,026
	車両費	120,960	102,979	17,981
	雑費	70,886	28,177	42,709
	事務費	11,018,341	11,112,204	-93,863
	福利厚生費	339,884	312,696	27,188
	職員被服費	66,402	18,187	48,215
	旅費交通費	307,420	324,727	-17,307
	研修研究費	74,500	49,650	24,850
	事務消耗品費	2,516,143	2,519,445	-3,302
	水道光熱費	8,154	6,200	1,954
	修繕費	520,040	110,000	410,040
	通信運搬費	315,971	274,814	41,157
	会議費	39,119	32,922	6,197
	広報費	6,600	71,500	-64,900
	業務委託費	980,241	1,527,172	-546,931
	手数料	125,289	558,904	-433,615
	保険料	1,054,020	1,451,460	-397,440
	賃借料	1,474,272	1,266,352	207,920
	土地・建物賃借料	2,133,000	2,133,000	0
	租税公課	227,650	97,200	130,450
	保守料	95,260	124,960	-29,700
	諸会費	59,400	57,340	2,060
車両費	496,390	26,000	470,390	
雑費	178,586	149,675	28,911	
減価償却費	12,537,534	12,243,421	294,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,230,096	-7,138,780	-91,316	
サービス活動費用計（2）	135,939,665	119,788,808	16,150,857	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,863,796	11,034,849	-9,171,053	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	367	300	67
	その他のサービス活動外収益	3,282,891	1,565,700	1,717,191
	利用者等外給食収益	1,359,000	1,265,500	93,500
	雑収益	1,923,891	300,200	1,623,691
	サービス活動外収益計（4）	3,283,258	1,566,000	1,717,258
費	支払利息	1,062,036	1,116,997	-54,961

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園こころ拠点区分 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)
減 の 部	用 サービス活動外費用計（５）	1,062,036	1,116,997	-54,961
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,221,222	449,003	1,772,219
經常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,085,018	11,483,852	-7,398,834
特 別 増	収 施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	サービス区分間繰入金収益	250,000	250,000	0
	特別収益計（８）	250,000	250,000	0
減 の 部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	2,019,000	-1,519,000
	サービス区分間繰入金費用	250,000	250,000	0
	その他の特別損失	1		1
	特別費用計（９）	750,001	2,269,000	-1,518,999
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-500,001	-2,019,000	1,518,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,585,017	9,464,852	-5,879,835
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,870,529	-13,335,381	9,464,852
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-285,512	-3,870,529	3,585,017
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-285,512	-3,870,529	3,585,017