

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	146,456,947	137,803,461	8,653,486
	委託費収益	131,631,880	123,315,810	8,316,070
	利用者等利用料収益	5,846,470	6,250,500	-404,030
	利用者等利用料収益（一般）	5,846,470	6,250,500	-404,030
	その他の事業収益	8,978,597	8,237,151	741,446
	補助金事業収益（公費）	8,978,597	8,237,151	741,446
サービス活動収益計（1）		146,456,947	137,803,461	8,653,486
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,910,777	107,288,955	1,621,822
	職員給料	55,661,663	59,682,279	-4,020,616
	職員賞与	11,960,293	12,621,852	-661,559
	賞与引当金繰入	5,665,746	4,709,519	956,227
	非常勤職員給与	21,559,109	16,894,215	4,664,894
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	-44,500
	法定福利費	12,951,466	12,224,090	727,376
	事業費	13,720,896	12,324,931	1,395,965
	給食費	6,302,194	6,054,971	247,223
	保健衛生費	295,537	296,414	-877
	保育材料費	502,011	529,534	-27,523
	水道光熱費	2,980,347	2,524,842	455,505
	消耗器具備品費	2,198,803	1,680,296	518,507
	保険料	212,150	196,100	16,050
	賃借料	318,530	211,120	107,410
	教育指導費	720,132	639,808	80,324
	車輛費	83,420	120,960	-37,540
	雑費	107,772	70,886	36,886
	事務費	10,883,683	11,018,341	-134,658
	福利厚生費	352,128	339,884	12,244
	職員被服費	100,760	66,402	34,358
	旅費交通費	535,415	307,420	227,995
	研修研究費	121,500	74,500	47,000
	事務消耗品費	2,071,885	2,516,143	-444,258
	水道光熱費	5,940	8,154	-2,214
	修繕費	692,271	520,040	172,231
	通信運搬費	283,444	315,971	-32,527
	会議費	39,869	39,119	750
	広報費	6,600	6,600	0
	業務委託費	1,029,875	980,241	49,634
	手数料	121,807	125,289	-3,482
	保険料	1,120,110	1,054,020	66,090
	賃借料	1,591,009	1,474,272	116,737
	土地・建物賃借料	2,133,000	2,133,000	0
	租税公課	126,800	227,650	-100,850
	保守料	50,380	95,260	-44,880
諸会費	117,500	59,400	58,100	
車両費	287,983	496,390	-208,407	
雑費	95,407	178,586	-83,179	
減価償却費	11,513,634	12,537,534	-1,023,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,011,774	-7,230,096	218,322	
サービス活動費用計（2）		138,017,216	135,939,665	2,077,551
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,439,731	1,863,796	6,575,935
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	399	367	32
	その他のサービス活動外収益	1,593,110	3,282,891	-1,689,781
	利用者等外給食収益	1,344,000	1,359,000	-15,000
	雑収益	249,110	1,923,891	-1,674,781
	サービス活動外収益計（4）	1,593,509	3,283,258	-1,689,749
サービス活動増減の部 費用	支払利息	948,504	1,062,036	-113,532
	その他のサービス活動外費用	0	1	-1
	雑損失		1	-1
サービス活動外費用計（5）		948,504	1,062,037	-113,533

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園ころろ拠点区分 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)
当	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	645,005	2,221,221	-1,576,216
経	常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,084,736	4,085,017	4,999,719
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		250,000	-250,000
	特別収益計 (8)	0	250,000	-250,000
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	500,000	250,000	
サービス区分間繰入金費用		250,000	-250,000	
特別費用計 (9)	750,000	750,000	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-750,000	-500,000	-250,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,334,736	3,585,017	4,749,719
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-285,512	-3,870,529	3,585,017
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,049,224	-285,512	8,334,736
	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)	8,049,224	-285,512	8,334,736