

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用			
	人件費	349,684	0	349,684
	役員報酬	349,684		349,684
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	61,150	432,912	-371,762
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		202,000	-202,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	550	550	0
	保険料	60,600	60,600	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		169,762	-169,762
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	410,834	432,912	-22,078
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-410,834	-432,912	22,078
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		1	-1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	1	-1
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	1	-1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-410,834	-432,911	22,077
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	410,834	432,912	-22,078
	特別収益計（８）	410,834	432,912	-22,078
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	410,834	432,912	-22,078
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	1	-1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	573,982	573,981	1
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	573,982	573,982	0
	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）	573,982	573,982	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水元保育園拠点区分拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	232,350,275	216,202,106	16,148,169
	委託費収益	126,704,530	113,216,370	13,488,160
	その他の事業収益	105,645,745	102,985,736	2,660,009
	補助金事業収益（公費）	104,204,045	101,835,236	2,368,809
	補助金事業収益（一般）	1,441,700	1,150,500	291,200
	その他の収益	1,580	11,800	-10,220
	サービス活動収益計（1）	232,351,855	216,213,906	16,137,949
	費 用			
	人件費	185,239,892	175,402,607	9,837,285
	役員報酬			0
	職員給料	97,566,647	95,140,916	2,425,731
	職員賞与	25,024,852	20,817,620	4,207,232
	賞与引当金繰入	10,684,000	7,947,000	2,737,000
	非常勤職員給与	24,830,022	24,090,425	739,597
	派遣職員費	3,482,880	4,834,085	-1,351,205
	退職給付費用	2,939,120	2,829,980	109,140
	法定福利費	20,712,371	19,742,581	969,790
	事業費	19,126,584	17,069,137	2,057,447
	給食費	6,776,230	6,117,758	658,472
	保健衛生費	258,418	198,109	60,309
	保育材料費	1,334,761	1,372,703	-37,942
	水道光熱費	4,544,679	3,883,288	661,391
	消耗器具備品費	5,891,016	4,849,714	1,041,302
	保険料	206,420	197,370	9,050
	賃借料	115,060	436,587	-321,527
	雑費		13,608	-13,608
	事務費	25,661,417	33,702,414	-8,040,997
	福利厚生費	783,477	597,403	186,074
	職員被服費		53,818	-53,818
	旅費交通費	130,045	126,968	3,077
	研修研究費	86,000	387,500	-301,500
	事務消耗品費	165,084	1,049,456	-884,372
	印刷製本費	354,299	507,470	-153,171
	水道光熱費	504,963	431,472	73,491
	修繕費	2,485,876	1,300,757	1,185,119
	通信運搬費	876,904	792,330	84,574
	広報費	3,421,000	1,100,000	2,321,000
	業務委託費	2,084,380	6,788,178	-4,703,798
	手数料	269,269	1,505,163	-1,235,894
	保険料			0
	賃借料	2,806,870	733,508	2,073,362
	土地・建物賃借料	6,281,910	12,108,197	-5,826,287
	租税公課	7,150	144,500	-137,350
	保守料	5,233,255	5,892,754	-659,499
	諸会費	146,200	88,355	57,845
	雑費	24,735	94,585	-69,850
	減価償却費	11,407,895	11,492,747	-84,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,165,972	-7,165,972	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	234,269,816	230,500,933	3,768,883
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,917,961	-14,287,027	12,369,066
サ ー ビ ス	収 益			
	借入金利息補助金収益	337,586	366,626	-29,040
	受取利息配当金収益	1,468	1,595	-127
	その他のサービス活動外収益	2,434,950	1,945,325	489,625
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	利用者等外給食収益	1,838,100	1,835,625	2,475

活動外増減の部	雑収益	546,850	59,700	487,150
	サービス活動外収益計（４）	2,774,004	2,313,546	460,458
	支払利息	585,900	636,300	-50,400
	その他のサービス活動外費用	8,924,280	2,086,365	6,837,915
	利用者等外給食費	1,838,100	1,835,625	2,475
	雑損失	7,086,180	250,740	6,835,440
	サービス活動外費用計（５）	9,510,180	2,722,665	6,787,515
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-6,736,176	-409,119	-6,327,057
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,654,137	-14,696,146	6,042,009
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,800,000	-4,800,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		4,800,000	-4,800,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	4,800,000	-4,800,000
	拠点区分間繰入金費用	410,834	432,912	-22,078
	特別費用計（９）	410,834	432,912	-22,078
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-410,834	4,367,088	-4,777,922
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,064,971	-10,329,058	1,264,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-9,273,078	-10,744,020	1,470,942
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-18,338,049	-21,073,078	2,735,029
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,600,000	11,800,000	-4,200,000
	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）	-10,738,049	-9,273,078	-1,464,971