

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
麻機保育園拠点区分 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	132,979,800	141,610,212	-8,630,412	
	委託費収益	111,681,280	118,977,600	-7,296,320	
	利用者等利用料収益	2,175,700	2,060,600	115,100	
	利用者等利用料収益（一般）	2,175,700	2,060,600	115,100	
	その他の事業収益	19,122,820	20,572,012	-1,449,192	
	補助金事業収益（公費）	18,974,420	20,289,312	-1,314,892	
	補助金事業収益（一般）	148,400	282,700	-134,300	
サービス活動収益計（1）		132,979,800	141,610,212	-8,630,412	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,754,431	103,449,525	-3,695,094	
	役員報酬	210,000	200,000	10,000	
	職員給料	33,785,332	39,340,771	-5,555,439	
	職員賞与	18,251,665	21,862,796	-3,611,131	
	賞与引当金繰入	4,855,000	4,539,878	315,122	
	非常勤職員給与	24,990,663	17,302,535	7,688,128	
	派遣職員費	7,978,220	7,205,635	772,585	
	退職給付費用	1,122,400	1,201,112	-78,712	
	法定福利費	8,561,151	11,796,798	-3,235,647	
	事業費	9,725,302	10,686,919	-961,617	
	給食費	3,987,399	3,716,421	270,978	
	保健衛生費	40,184	65,035	-24,851	
	保育材料費	1,857,065	2,437,857	-580,792	
	水道光熱費	1,998,640	1,768,136	230,504	
	消耗器具備品費	1,480,189	2,431,505	-951,316	
	保険料	355,125	259,515	95,610	
	雑費	6,700	8,450	-1,750	
	事務費	9,784,078	6,772,667	3,011,411	
	福利厚生費	780,890	822,947	-42,057	
	職員被服費	149,640	135,000	14,640	
	旅費交通費	1,900	6,500	-4,600	
	研修研究費	5,000		5,000	
	事務消耗品費	211,215	182,591	28,624	
	印刷製本費	245,242	221,528	23,714	
	水道光熱費	320,662	289,452	31,210	
	修繕費	1,095,160	546,370	548,790	
	通信運搬費	169,607	179,139	-9,532	
	会議費	48,818	76,494	-27,676	
	広報費	119,560	55,410	64,150	
	業務委託費	3,149,100	2,906,260	242,840	
	手数料	2,637,326	352,552	2,284,774	
	保険料	15,550	119,490	-103,940	
	賃借料	360,288	360,288	0	
	租税公課	67,206	43,966	23,240	
	保守料	200,750	200,750	0	
	渉外費	89,564	143,330	-53,766	
諸会費	116,600	130,600	-14,000		
減価償却費	10,625,524	10,595,399	30,125		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,551,795	-4,751,537	199,742		
サービス活動費用計（2）		125,337,540	126,752,973	-1,415,433	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,642,260	14,857,239	-7,214,979	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,816	7,829	-6,013	
	その他のサービス活動外収益	1,350,700	1,482,762	-132,062	
	受入研修費収益	22,000	12,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,255,700	1,295,250	-39,550	
	雑収益	73,000	175,512	-102,512	
	サービス活動外収益計（4）		1,352,516	1,490,591	-138,075
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	1,108	2,079	-971
		その他のサービス活動外費用	1,264,700	1,295,250	-30,550
		利用者等外給食費	1,255,700	1,295,250	-39,550
		雑損失	9,000		9,000
サービス活動外費用計（5）		1,265,808	1,297,329	-31,521	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		86,708	193,262	-106,554	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

麻機保育園拠点区分 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,728,968	15,050,501	-7,321,533
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,000	360,000	-120,000
	施設整備等補助金収益	240,000	360,000	-120,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	9,000	0	9,000
	退職給付引当金戻入益	9,000		9,000
	特別収益計 (8)	249,000	360,000	-111,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	4	622,600	-622,596	
器具及び備品売却損・処分損	4		4	
その他の固定資産売却損・処分損		622,600	-622,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	360,000	-120,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	360,000	-120,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計 (9)	240,004	982,600	-742,596	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,996	-622,600	631,596	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,737,964	14,427,901	-6,689,937
繰越活動増減差額 (12)		112,766,353	95,238,452	17,527,901
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		120,504,317	109,666,353	10,837,964
基本金取崩額 (14)				0
その他の積立金取崩額 (15)		9,050,000	5,500,000	3,550,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,750,000	5,500,000	-3,750,000
人件費積立金取崩額		7,300,000		7,300,000
その他の積立金積立額 (16)		0	2,400,000	-2,400,000
保育所施設・設備整備積立金積立額			2,400,000	-2,400,000
人件費積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		129,554,317	112,766,353	16,787,964