

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	133,054,720	132,979,800	74,920
	委託費収益	110,898,790	111,681,280	-782,490
	利用者等利用料収益	2,016,900	2,175,700	-158,800
	利用者等利用料収益（一般）	2,016,900	2,175,700	-158,800
	その他の事業収益	20,139,030	19,122,820	1,016,210
	補助金事業収益（公費）	19,950,480	18,974,420	976,060
	補助金事業収益（一般）	188,550	148,400	40,150
サービス活動収益計（1）		133,054,720	132,979,800	74,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,165,557	99,754,431	1,411,126
	役員報酬	195,000	210,000	-15,000
	職員給料	36,603,516	33,785,332	2,818,184
	職員賞与	16,654,518	18,251,665	-1,597,147
	賞与引当金繰入	5,385,000	4,855,000	530,000
	非常勤職員給与	25,809,605	24,990,663	818,942
	派遣職員費		7,978,220	-7,978,220
	退職給付費用	1,294,200	1,122,400	171,800
	法定福利費	15,223,718	8,561,151	6,662,567
	事業費	11,259,656	9,725,302	1,534,354
	給食費	4,116,401	3,987,399	129,002
	保健衛生費	92,820	40,184	52,636
	保育材料費	2,377,547	1,857,065	520,482
	水道光熱費	2,354,583	1,998,640	355,943
	消耗器具備品費	1,967,395	1,480,189	487,206
	保険料	344,245	355,125	-10,880
	賃借料			0
	雑費	6,665	6,700	-35
	事務費	8,245,617	9,784,078	-1,538,461
	福利厚生費	863,549	780,890	82,659
	職員被服費	94,520	149,640	-55,120
	旅費交通費	9,880	1,900	7,980
	研修研究費	13,760	5,000	8,760
	事務消耗品費	717,961	211,215	506,746
	印刷製本費	189,156	245,242	-56,086
	水道光熱費	406,214	320,662	85,552
	修繕費	304,370	1,095,160	-790,790
	通信運搬費	167,695	169,607	-1,912
	会議費	59,261	48,818	10,443
	広報費	43,060	119,560	-76,500
	業務委託費	3,154,200	3,149,100	5,100
	手数料	1,406,769	2,637,326	-1,230,557
	保険料		15,550	-15,550
賃借料	362,098	360,288	1,810	
租税公課	44,512	67,206	-22,694	
保守料	210,650	200,750	9,900	
渉外費	80,862	89,564	-8,702	
諸会費	117,100	116,600	500	
減価償却費	10,150,496	10,625,524	-475,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,356,651	-4,551,795	195,144	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）		126,464,675	125,337,540	1,127,135
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,590,045	7,642,260	-1,052,215
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1,503	1,816	-313
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,196,350	1,350,700	-154,350
	受入研修費収益		22,000	-22,000
	利用者等外給食収益	1,184,750	1,255,700	-70,950
	雑収益	11,600	73,000	-61,400
サービス活動外収益計（4）		1,197,853	1,352,516	-154,663
支払利息		305	1,108	-803
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0

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)	
減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,226,950	1,264,700	-37,750	
	利用者等外給食費	1,184,750	1,255,700	-70,950	
	雑損失	42,200	9,000	33,200	
	サービス活動外費用計（5）	1,227,255	1,265,808	-38,553	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-29,402	86,708	-116,110	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,560,643	7,728,968	-1,168,325	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	240,000	-240,000
		施設整備等補助金収益		240,000	-240,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	2,200	9,000	-6,800
		退職給付引当金戻入益	2,200	9,000	-6,800
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	2,200	249,000	-246,800	
	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	6	4	2
器具及び備品売却損・処分損		6	4	2	
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,000	-240,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		240,000	-240,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計（9）	6	240,004	-239,998		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,194	8,996	-6,802	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		6,562,837	7,737,964	-1,175,127	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		129,554,317	112,766,353	16,787,964
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		136,117,154	120,504,317	15,612,837
	基本金取崩額（14）				0
	その他の積立金取崩額（15）		0	9,050,000	-9,050,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			1,750,000	-1,750,000
	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）		17,000,000	0	17,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000		4,000,000
	人件費積立金積立額		13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		119,117,154	129,554,317	-10,437,163