

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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			0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	198,033	241,372	-43,339
		役員報酬	198,033	241,372	-43,339
		事業費	147,215	12,013	135,202
		車輛費	147,215	12,013	135,202
		事務費	2,011,283	2,080,762	-69,479
		旅費交通費	294,250	426,200	-131,950
		燃料費	0	7,747	-7,747
		通信運搬費	370	1,150	-780
		会議費	6,070	4,299	1,771
		業務委託費	24,200	51,700	-27,500
		その他の委託費	24,200	51,700	-27,500
		手数料	6,190	2,520	3,670
		保険料	246,690	230,240	16,450
		賃借料	212,386	266,976	-54,590
		土地・建物賃借料	1,029,600	1,029,600	0
		租税公課	1,069	0	1,069
	雑費	190,458	60,330	130,128	
	サービス活動費用計(2)	2,356,531	2,334,147	22,384	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,356,531	-2,334,147	-22,384	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	166	50	116	
	その他のサービス活動外収益	361,500	346,500	15,000	
	雑収益	361,500	346,500	15,000	
	サービス活動外収益計(4)	361,666	346,550	15,116	
費用				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)		361,666	346,550	15,116	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,994,865	-1,987,597	-7,268	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,067,607	2,105,548	-1,037,941	
	特別収益計(8)	1,067,607	2,105,548	-1,037,941	
費用				0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,067,607	2,105,548	-1,037,941	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-927,258	117,951	-1,045,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,195,066	-2,313,017	117,951
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-3,122,324	-2,195,066	-927,258
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-3,122,324	-2,195,066	-927,258	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

春日やよい保育園拠点拠点区分 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	139,544,714	127,512,513	12,032,201
	委託費収益	116,698,280	110,480,160	6,218,120
	その他の事業収益	22,846,434	17,032,353	5,814,081
	補助金事業収益（公費）	19,264,434	13,516,753	5,747,681
	補助金事業収益（一般）	480,500	535,700	-55,200
	その他の事業収益	3,101,500	2,979,900	121,600
サービス活動収益計（1）		139,544,714	127,512,513	12,032,201
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	100,618,343	98,966,962	1,651,381
	職員給料	63,499,595	63,535,583	-35,988
	職員賞与	17,730,690	18,010,512	-279,822
	非常勤職員給与	4,679,234	4,647,799	31,435
	派遣職員費	2,016,234		2,016,234
	退職給付費用	801,000	890,000	-89,000
	法定福利費	11,891,590	11,883,068	8,522
	事業費	17,915,147	17,440,847	474,300
	給食費	8,682,034	7,722,618	959,416
	保健衛生費	1,063,831	836,943	226,888
	保育材料費	2,205,151	2,132,424	72,727
	水道光熱費	2,826,770	2,743,940	82,830
	消耗器具備品費	728,685	1,680,283	-951,598
	保険料	810,031	825,251	-15,220
	賃借料	619,344	670,968	-51,624
	車輛費	141,213	53,200	88,013
	雑費	838,088	775,220	62,868
	事務費	12,088,651	10,530,142	1,558,509
	福利厚生費	561,372	660,839	-99,467
	旅費交通費	150	1,800	-1,650
	研修研究費	73,335	242,210	-168,875
	事務消耗品費	277,179	385,094	-107,915
	燃料費	0	61,600	-61,600
	修繕費	36,300	591,000	-554,700
	通信運搬費	477,207	474,387	2,820
	会議費	31,819	50,619	-18,800
	広報費	142,800	46,000	96,800
	業務委託費	7,815,059	6,787,869	1,027,190
	給食委託費	5,611,780	4,826,364	785,416
	保守委託費	311,300	253,000	58,300
	業務委託費	1,560,746	1,390,125	170,621
	その他の委託費	331,233	318,380	12,853
手数料	1,332,802	45,576	1,287,226	
賃借料	913,400	724,464	188,936	
保守料	207,900	253,088	-45,188	
諸会費	168,000	168,000	0	
雑費	51,328	37,596	13,732	
減価償却費	6,944,716	6,947,662	-2,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,487,106	-3,499,256	12,150	
サービス活動費用計（2）		134,079,751	130,386,357	3,693,394
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,464,963	-2,873,844	8,338,807

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

春日やよい保育園拠点拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	293	324	-31
	その他のサービス活動外収益	444,006	50,020	393,986
	受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
	雑収益	404,006	20,020	383,986
	サービス活動外収益計（４）	444,299	50,344	393,955
	費用			
	支払利息	411,376	443,536	-32,160
	その他のサービス活動外費用	0	11,700	-11,700
	利用者等外給食費	0	11,700	-11,700
サービス活動外費用計（５）	411,376	455,236	-43,860	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	32,923	-404,892	437,815	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,497,886	-3,278,736	8,776,622	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,067,607	2,105,548	-1,037,941
特別費用計（９）	1,067,607	2,105,548	-1,037,941	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,067,607	-2,105,548	1,037,941	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,430,279	-5,384,284	9,814,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,089,197	33,473,481	-5,384,284
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,519,476	28,089,197	4,430,279
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	32,519,476	28,089,197	4,430,279	