

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

神女中山手保育園拠点区分 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	178,784,350	175,293,400	3,490,950	
	委託費収益	137,041,840	133,212,760	3,829,080	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	41,742,510	42,080,640	-338,130	
	補助金事業収益（公費）	35,214,330	35,767,890	-553,560	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	595,000	595,000	0	
	受託事業収益（一般）	1,823,840	1,748,000	75,840	
	その他の事業収益	4,109,340	3,969,750	139,590	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0		
サービス活動収益計（1）		178,784,350	175,293,400	3,490,950	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	140,618,484	132,036,773	8,581,711
		役員報酬	21,360	32,040	-10,680
		職員給料	89,274,672	80,121,812	9,152,860
		職員賞与	14,225,310	14,055,150	170,160
		賞与引当金繰入	6,466,000	5,791,000	675,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	10,770,061	13,952,586	-3,182,525
		派遣職員費	707,451		707,451
		退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0
		役員退職慰労金		30,000	-30,000
		法定福利費	17,952,130	16,852,685	1,099,445
		事業費	15,617,176	14,651,434	965,742
		給食費	6,660,511	6,547,634	112,877
		保健衛生費	438,106	481,396	-43,290
		保育材料費	1,503,476	1,499,760	3,716
		水道光熱費	4,012,116	3,325,132	686,984
		燃料費	141,990	141,950	40
		消耗器具備品費	1,797,674	1,786,013	11,661
		保険料	685,810	660,380	25,430
		賃借料	295,638	137,238	158,400
		車輛費			0
		雑費	81,855	71,931	9,924
		事務費	17,732,864	16,170,867	1,561,997
		福利厚生費	10,188,561	10,582,786	-394,225
		職員被服費	676,742	169,774	506,968
		旅費交通費	13,710	7,010	6,700
		研修研究費	458,258	501,764	-43,506
		事務消耗品費	114,842	1,473,996	-1,359,154
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,775,057	944,680	2,830,377
		通信運搬費	483,553	491,264	-7,711
		会議費			0
広報費			0		
業務委託費	853,468	869,968	-16,500		
手数料	427,214	396,400	30,814		
保険料			0		
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		
保守料	457,534	448,827	8,707		
雑費	283,925	284,398	-473		
減価償却費	10,312,747	10,280,158	32,589		

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,017,452	-4,017,452	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	46,195		46,195
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	180,310,014	169,121,780	11,188,234
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,525,664	6,171,620	-7,697,284
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,410	4,300	110
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,363,525	1,901,550	461,975
	受入研修費収益	224,000	292,000	-68,000
	利用者等外給食収益	1,646,350	1,579,550	66,800
	為替差益			0
	雑収益	493,175	30,000	463,175
	サービス活動外収益計(4)	2,367,935	1,905,850	462,085
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	2,088,051	1,950,379	137,672	
利用者等外給食費	2,088,051	1,950,379	137,672	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,088,051	1,950,379	137,672	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	279,884	-44,529	324,413	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,245,780	6,127,091	-7,372,871	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	132,001	-131,998	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	3	132,001	-131,998	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3	132,001	-131,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-132,001	131,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,245,783	5,995,090	-7,240,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-70,021,918	-66,017,008	-4,004,910
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-71,267,701	-60,021,918	-11,245,783
	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)	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-75,267,701	-70,021,918	-5,245,783