

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	175,293,400	174,632,640	660,760		
	委託費収益	133,212,760	132,751,090	461,670		
	私的契約利用料収益			0		
	その他の事業収益	42,080,640	41,881,550	199,090		
	補助金事業収益(公費)	35,767,890	35,368,900	398,990		
	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)	1,748,000	1,987,900	-239,900		
	その他の事業収益	3,969,750	3,929,750	40,000		
	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)		175,293,400	174,632,640	660,760		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	132,036,773	128,206,617	3,830,156	
		役員報酬	32,040	21,360	10,680	
		職員給料	80,121,812	74,521,261	5,600,551	
		職員賞与	14,055,150	14,099,175	-44,025	
		賞与引当金繰入	5,791,000	6,215,000	-424,000	
		役員退職慰労引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	13,952,586	16,448,183	-2,495,597	
		派遣職員費			0	
		退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500	
		役員退職慰労金	30,000	30,000	0	
		法定福利費	16,852,685	15,714,638	1,138,047	
		事業費	14,651,434	13,800,983	850,451	
		給食費	6,547,634	6,364,333	183,301	
		保健衛生費	481,396	409,117	72,279	
		保育材料費	1,499,760	1,499,934	-174	
		水道光熱費	3,325,132	3,301,751	23,381	
		燃料費	141,950	141,630	320	
		消耗器具備品費	1,786,013	1,343,100	442,913	
		保険料	660,380	655,360	5,020	
		賃借料	137,238	5,230	132,008	
		車輛費			0	
		雑費	71,931	80,528	-8,597	
		事務費	16,170,867	19,545,069	-3,374,202	
		福利厚生費	10,582,786	9,443,288	1,139,498	
		職員被服費	169,774	560,670	-390,896	
		旅費交通費	7,010	2,380	4,630	
		研修研究費	501,764	211,216	290,548	
		事務消耗品費	1,473,996	124,735	1,349,261	
		印刷製本費		2,750	-2,750	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費	944,680	6,961,449	-6,016,769	
		通信運搬費	491,264	395,035	96,229	
		会議費			0	
		広報費			0	
		業務委託費	869,968	967,868	-97,900	
		手数料	396,400	137,185	259,215	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料			0	
		保守料	448,827	453,041	-4,214	
		雑費	284,398	285,452	-1,054	
		減価償却費	10,280,158	11,764,403	-1,484,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,017,452	-4,818,043	800,591			
徴収不能額			0			
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)		169,121,780	168,499,029	622,751		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,171,620	6,133,611	38,009		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	4,300	15,760	-11,460	
		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	1,901,550	2,198,785	-297,235	
		受入研修費収益	292,000	204,000	88,000	
		利用者等外給食収益	1,579,550	1,454,600	124,950	
		為替差益			0	
		雑収益	30,000	540,185	-510,185	
		サービス活動外収益計(4)		1,905,850	2,214,545	-308,695
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息		
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	1,950,379	1,668,337	282,042			
利用者等外給食費	1,950,379	1,668,337	282,042			

	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,950,379	1,668,337	282,042	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-44,529	546,208	-590,737	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,127,091	6,679,819	-552,728	
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	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	基本金租入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		132,001	0	132,001	
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		132,001		132,001	
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)	132,001	0	132,001		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-132,001	0	-132,001		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,995,090	6,679,819	-684,729		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-66,017,008	-63,696,827	-2,320,181	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-60,021,918	-57,017,008	-3,004,910	
	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)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	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	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-70,021,918	-66,017,008	-4,004,910		