

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 明応こども園拠点区分 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	169,197,859	163,845,909	5,351,950
	施設型給付費収益	144,405,950	143,317,120	1,088,830
	施設型給付費収益	133,087,940	132,438,170	649,770
	利用者負担金収益	11,318,010	10,878,950	439,060
	利用者等利用料収益	5,377,201	5,432,900	-55,699
	利用者等利用料収益（一般）	5,377,201	4,825,900	551,301
	その他の利用料収益		607,000	-607,000
	その他の事業収益	19,414,708	15,095,889	4,318,819
	補助金事業収益（公費）	17,615,020	14,301,280	3,313,740
	受託事業収益（一般）	267,400	274,400	-7,000
	その他の事業収益	1,532,288	520,209	1,012,079
サービス活動収益計（1）		169,197,859	163,845,909	5,351,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,002,255	131,949,621	4,052,634
	職員給料	94,126,990	89,558,132	4,568,858
	職員賞与	16,769,520	17,351,369	-581,849
	賞与引当金繰入	7,603,809	8,201,000	-597,191
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	-44,500
	法定福利費	16,389,436	15,682,120	707,316
	事業費	16,069,591	13,888,421	2,181,170
	給食費	8,241,126	7,322,013	919,113
	保健衛生費	823,492	405,559	417,933
	保育材料費	2,261,090	2,233,962	27,128
	水道光熱費	3,116,637	1,979,830	1,136,807
	燃料費	41,822	48,814	-6,992
	消耗器具備品費	95,430	645,425	-549,995
	賃借料	315,625	282,207	33,418
	教育指導費	978,450	945,450	33,000
	車輛費	195,919	25,161	170,758
	事務費	9,446,833	9,732,672	-285,839
	福利厚生費	1,205,422	1,499,440	-294,018
	旅費交通費	49,708		49,708
	研修研究費	24,000	3,000	21,000
	事務消耗品費	2,004,933	1,997,024	7,909
	印刷製本費		18,480	-18,480
	水道光熱費	198,934	126,372	72,562
	燃料費			0
	修繕費	770,729	765,472	5,257
	通信運搬費	469,585	604,070	-134,485
	会議費	29,893	46,458	-16,565
	広報費	279,206	161,616	117,590
	業務委託費	1,368,760	1,697,752	-328,992
	手数料	223,527	236,701	-13,174
	保険料	889,980	851,490	38,490
	賃借料	520,420	530,321	-9,901
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	41,100	5,040	36,060
	保守料	460,812	289,080	171,732
	渉外費	236,254	249,656	-13,402
諸会費	313,570	290,700	22,870	
雑費			0	
減価償却費	15,407,095	15,637,295	-230,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,789,986	-9,833,396	43,410	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用	2,263,140	1,525,999	737,141	

	サービス活動費用計(2)	169,398,928	162,900,612	6,498,316	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-201,069	945,297	-1,146,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,837	160	5,677
		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	1,614,600	1,555,900	58,700
		受入研修費収益	51,000	20,000	31,000
		利用者等外給食収益	1,563,600	1,535,900	27,700
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	1,620,437	1,556,060	64,377	
	費用	支払利息	623,070	672,750	-49,680
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	598,716	93,750	504,966
雑損失		598,716	93,750	504,966	
サービス活動外費用計(5)	1,221,786	766,500	455,286		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	398,651	789,560	-390,909		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	197,582	1,734,857	-1,537,275		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	60,000	66,700	-6,700
		施設整備等寄附金収益	60,000	66,700	-6,700
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		その他の特別収益	318,084	0	318,084
		退職引当金戻入	318,084		318,084
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	378,084	66,700	311,384	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2		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	
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	378,082	66,700	311,382		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	575,664	1,801,557	-1,225,893		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,845,286	-8,646,843	1,801,557	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,269,622	-6,845,286	575,664	
	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)	5,677		5,677	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,275,299	-6,845,286	569,987	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	事務費	82,870	220	82,650
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	82,650		82,650
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	220	220	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	

	サービス活動費用計(2)	82,870	220	82,650	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-82,870	-220	-82,650	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	4	-1
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	3	4	-1	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失				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)	3	4	-1		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-82,867	-216	-82,651		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職引当金戻入			0
	貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-82,867	-216	-82,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,143	483,359	-216	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	400,276	483,143	-82,867	
	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)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	400,276	483,143	-82,867	