

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉田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	91,353,673	96,409,448	-5,055,775
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	78,489,420	87,938,820	-9,449,400
	利用者等利用料収益	1,128,780	957,780	171,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,128,780	957,780	171,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,735,473	7,512,848	4,222,625
補助金事業収益（公費）	11,568,473	7,382,848	4,185,625	
補助金事業収益（一般）	167,000	130,000	37,000	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		150,000	-150,000	
その他の収益	12,404	11,475	929	
サービス活動収益計（1）	91,366,077	96,570,923	-5,204,846	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	83,048,265	84,549,117	-1,500,852
	役員報酬	138,840	133,900	4,940
	職員給料	31,897,610	32,645,436	-747,826
	職員賞与	12,197,280	12,662,471	-465,191
	賞与引当金繰入	3,380,000	4,000,000	-620,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,448,805	23,657,965	790,840
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,229,230	10,781,845	-552,615
	事業費	7,687,976	7,134,729	553,247
	給食費	2,761,582	3,054,683	-293,101
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
保健衛生費	202,989	171,090	31,899	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	1,372,102	914,485	457,617	

の部	本人支給金			0
	水道光熱費	1,523,611	1,410,578	113,033
	燃料費	101,970	153,450	-51,480
	消耗器具備品費	643,894	448,950	194,944
	保険料	457,988	456,833	1,155
	賃借料	623,840	524,660	99,180
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,563,325	2,787,134	-223,809
	福利厚生費	391,440	436,252	-44,812
	職員被服費			0
	旅費交通費	185,458	121,876	63,582
	研修研究費	80,500	4,880	75,620
	事務消耗品費	225,129	190,426	34,703
	印刷製本費	95,345	86,611	8,734
	水道光熱費			0
	燃料費		5,574	-5,574
	修繕費	204,600	414,715	-210,115
	通信運搬費	279,727	311,571	-31,844
	会議費	25,772	14,045	11,727
	広報費	67,000	30,000	37,000
	業務委託費			0
手数料	24,540	23,250	1,290	
保険料	69,850	70,220	-370	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
租税公課	78,944	81,318	-2,374	
保守料	259,820	253,484	6,336	
渉外費			0	
諸会費	95,200	100,200	-5,000	
雑費		162,712	-162,712	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,467,750	1,428,322	39,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,536	-594,536	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
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)	94,172,780	95,304,766	-1,131,986
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,806,703	1,266,157	-4,072,860
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	847	866	-19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	861,200	844,120	17,080

サービス活動外増減の部	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	851,200	834,120	17,080
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	862,047	844,986	17,061
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	
費用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	975,515	1,053,192	-77,677
	利用者等外給食費	975,515	1,053,192	-77,677
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	975,515	1,053,192	-77,677
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-113,468	-208,206	94,738	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,920,171	1,057,951	-3,978,122
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
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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	0	7	-7	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損		2	-2	
機械及び装置売却損・処分損		1	-1	

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産過年度修正損			0
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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）	0	7	-7	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-7	7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,920,171	1,057,944	-3,978,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-11,420,662	-12,478,606	1,057,944
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,340,833	-11,420,662	-2,920,171
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立金取崩額	2,500,000		2,500,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-10,840,833	-11,420,662	579,829	