

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## さかとがはらこども園拠点区分 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)  |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益                     |             |             |            |
|                   | 保育事業収益                 | 268,307,301 | 238,857,699 | 29,449,602 |
|                   | 施設型給付費収益               | 224,955,110 | 203,949,110 | 21,006,000 |
|                   | 施設型給付費収益               | 210,484,550 | 195,875,560 | 14,608,990 |
|                   | 利用者負担金収益               | 14,470,560  | 8,073,550   | 6,397,010  |
|                   | その他の事業収益               | 43,352,191  | 34,908,589  | 8,443,602  |
|                   | 補助金事業収益（公費）            | 22,696,968  | 15,753,142  | 6,943,826  |
|                   | 補助金事業収益（一般）            | 992,900     | 1,043,150   | -50,250    |
|                   | その他の事業収益               | 19,662,323  | 18,112,297  | 1,550,026  |
|                   | サービス活動収益計（１）           | 268,307,301 | 238,857,699 | 29,449,602 |
|                   | 費用                     |             |             |            |
|                   | 人件費                    | 153,325,082 | 160,003,984 | -6,678,902 |
|                   | 役員報酬                   |             |             | 0          |
|                   | 職員給料                   | 75,783,162  | 74,027,606  | 1,755,556  |
|                   | 職員賞与                   | 14,619,452  | 15,086,464  | -467,012   |
|                   | 賞与引当金繰入                | 3,196,545   | 3,244,265   | -47,720    |
|                   | 非常勤職員給与                | 35,679,376  | 41,625,544  | -5,946,168 |
|                   | 派遣職員費                  | 3,648,792   | 5,632,612   | -1,983,820 |
|                   | 退職給付費用                 | 1,568,037   | 1,457,558   | 110,479    |
|                   | 法定福利費                  | 18,829,718  | 18,929,935  | -100,217   |
|                   | 事業費                    | 38,234,067  | 33,841,779  | 4,392,288  |
|                   | 給食費                    | 13,820,838  | 12,721,131  | 1,099,707  |
|                   | 保健衛生費                  | 2,844,313   | 2,089,081   | 755,232    |
|                   | 保育材料費                  | 4,923,548   | 4,094,713   | 828,835    |
|                   | 水道光熱費                  | 7,582,757   | 6,398,916   | 1,183,841  |
|                   | 燃料費                    | 514,078     | 375,751     | 138,327    |
|                   | 消耗器具備品費                | 1,676,483   | 1,142,008   | 534,475    |
|                   | 保険料                    | 809,987     | 559,885     | 250,102    |
|                   | 賃借料                    | 6,062,063   | 6,460,294   | -398,231   |
|                   | 事務費                    | 28,632,905  | 26,874,405  | 1,758,500  |
|                   | 福利厚生費                  | 863,453     | 797,534     | 65,919     |
|                   | 旅費交通費                  | 215,680     |             | 215,680    |
|                   | 事務消耗品費                 | 47,728      | 672,919     | -625,191   |
|                   | 修繕費                    | 1,942,986   | 884,077     | 1,058,909  |
|                   | 通信運搬費                  | 513,877     | 469,750     | 44,127     |
|                   | 会議費                    | 162,494     |             | 162,494    |
|                   | 広報費                    | 546,000     | 100,000     | 446,000    |
|                   | 業務委託費                  | 17,701,470  | 17,959,615  | -258,145   |
|                   | 手数料                    | 2,376,495   | 2,235,729   | 140,766    |
|                   | 賃借料                    | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |
|                   | 土地・建物賃借料               | 720,000     | 600,000     | 120,000    |
|                   | 租税公課                   | 34,300      | 74,100      | -39,800    |
|                   | 保守料                    | 893,310     | 601,840     | 291,470    |
|                   | 諸会費                    | 926,590     | 698,500     | 228,090    |
|                   | 雑費                     | 488,522     | 580,341     | -91,819    |
|                   | 減価償却費                  | 7,063,897   | 6,969,173   | 94,724     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -3,466,731  | -3,271,238  | -195,493   |
|                   | サービス活動費用計（２）           | 223,789,220 | 224,418,103 | -628,883   |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 44,518,081  | 14,439,596  | 30,078,485 |
| サービス活動増減の部        | 収益                     |             |             |            |
|                   | 受取利息配当金収益              | 208         | 43          | 165        |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 208         | 43          | 165        |
|                   | 費用                     |             |             |            |
|                   | 支払利息                   | 1,226,825   | 1,358,887   | -132,062   |
| サービス活動増減の部        | サービス活動外費用計（５）          | 1,226,825   | 1,358,887   | -132,062   |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -1,226,617  | -1,358,844  | 132,227    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 43,291,464  | 13,080,752  | 30,210,712 |
| 特別増減の部            | 収益                     |             |             |            |
|                   | 固定資産受贈額                | 1           | 0           | 1          |
|                   | 車輛運搬具受贈額               | 1           |             | 1          |
|                   | その他の特別収益               | 3,244,265   | 2,913,253   | 331,012    |
|                   | 賞与引当金戻入益               | 3,244,265   | 2,761,733   | 482,532    |
|                   | その他特別収益                |             | 151,520     | -151,520   |
| 特別増減の部            | 特別収益計（８）               | 3,244,266   | 2,913,253   | 331,013    |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 1           | 2           | -1         |
| 特別増減の部            | 固定資産除去・破棄損             | 1           | 2           | -1         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さかとがはらこども園拠点区分 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)  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 用                     | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 2,860,440    |              | 2,860,440  |
|                       | その他の特別損失                           | 100,100      | 80,600       | 19,500     |
|                       | 特別費用計（９）                           | 2,960,541    | 80,602       | 2,879,939  |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 283,725      | 2,832,651    | -2,548,926 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | 43,575,189   | 15,913,403   | 27,661,786 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -136,691,724 | -152,605,127 | 15,913,403 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -93,116,535  | -136,691,724 | 43,575,189 |
|                       | 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）                     | 20,000,000   |              | 20,000,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | -113,116,535 | -136,691,724 | 23,575,189 |