

第二号第一様式

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	441,467,884	413,797,277	27,670,607
		委託費収益	342,202,334	327,687,040	14,515,294
		利用者等利用料収益	10,037,211	9,200,096	837,115
		利用者等利用料収益(公費)	140,988	95,260	45,728
		利用者等利用料収益(一般)	9,896,223	9,104,836	791,387
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	89,228,339	76,910,141	
		補助金事業収益(公費)	70,294,063	59,356,998	10,937,065
		補助金事業収益(一般)	4,720,105	3,590,480	1,129,625
		受託事業収益(公費)	13,915,000	13,715,000	200,000
		受託事業収益(一般)	3,210	1,100	2,110
	その他の事業収益	295,961	246,563	49,398	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		441,467,884	413,797,277	27,670,607
	費用	人件費	339,452,559	310,416,719	29,035,840
		職員給与	194,977,538	180,611,506	14,366,032
		職員賞与	31,124,950	27,915,400	3,209,550
		非常勤職員給料	57,833,892	53,912,051	3,921,841
		派遣職員費	14,719,759	10,997,511	3,722,248
退職給付費用		3,248,500	2,937,000	311,500	
法定福利費		37,547,920	34,043,251	3,504,669	
事業費		54,703,317	48,218,322	6,484,995	
給食費		24,994,757	22,363,350	2,631,407	
保健衛生費		1,179,135	892,626	286,509	
保育材料費		4,729,643	5,791,534	-1,061,891	
水道光熱費		11,904,228	8,333,267	3,570,961	
消耗器具備品費		4,434,370	4,090,602	343,768	
保険料		1,745,381	1,756,446	-11,065	
賃借料		5,537,748	4,796,026	741,722	
車輛費		178,055	194,471	-16,416	
雑費		0	0	0	
事務費		27,614,578	28,391,593	-777,015	
福利厚生費		2,109,669	2,222,841	-113,172	
職員被服費		336,614	215,888	120,726	
旅費交通費		53,106	25,335	27,771	
研修研究費		44,921	100,705	-55,784	
事務消耗品費		499,406	482,349	17,057	
印刷製本費		1,140,663	940,584	200,079	
修繕費		1,852,050	415,115	1,436,935	
通信運搬費		2,289,781	2,021,745	268,036	
会議費		850,342	592,722	257,620	
広報費		1,271,600	89,100	1,182,500	
業務委託料		10,420,692	15,033,610	-4,612,918	
手数料		486,500	570,758	-84,258	
土地・建物賃借料		4,764,316	4,268,991	495,325	
保守料		1,494,918	1,411,850	83,068	
雑費		0	0	0	
減価償却費		41,899,013	42,616,462	-717,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,884,408	-26,772,270	887,862	
サービス活動費用計(2)		437,785,059	402,870,826	34,914,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,682,825	10,926,451	-7,243,626	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	76,613	97,243	-20,630
		受取利息配当金収益	1,128	952	176
		その他のサービス活動外収益	8,371,966	7,722,491	649,475
		受入研修費収益	0	12,000	-12,000
		利用者等外給食費収益	7,168,650	6,779,500	389,150
		雑収益	1,203,316	930,991	272,325
		サービス活動外収益計(4)	8,449,707	7,820,686	629,021
	費用	支払利息	1,064,031	597,617	466,414
					0
		サービス活動外費用計(5)	1,064,031	597,617	466,414
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,385,676	7,223,069	162,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,068,501	18,149,520	-7,081,019	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
			0		0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			0		0
		その他の特別損失	0	0	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)		11,068,501	18,149,520	-7,081,019	
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,660,512	50,510,992	18,149,520	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,729,013	68,660,512	11,068,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	運転資金借入金返済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	職員募集活動積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		79,729,013	68,660,512	11,068,501	

社会保険事業区分 事業活動内訳表
(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			本部拠点	すぎのご保育園 拠点	館第一すぎのご 保育園拠点	館第二すぎのご 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	6,480,000	178,026,744	126,081,096	130,880,044	441,467,884	0	441,467,884	
		委託費収益	0	126,851,720	109,202,830	106,147,784	342,202,334		342,202,334	
		利用者等利用料収益	0	4,568,035	2,675,158	2,794,018	10,037,211	0	10,037,211	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	62,612	78,376	140,988		140,988	
		利用者等利用料収益(一般)	0	4,568,035	2,612,546	2,715,642	9,896,223		9,896,223	
		私的契約利用料収益								
		その他の事業収益	6,480,000	46,606,989	14,203,108	21,938,242	89,228,339	0	89,228,339	
		補助金事業収益(公費)	6,480,000	29,379,673	12,954,170	21,480,220	70,294,063		70,294,063	
		補助金事業収益(一般)	0	3,184,850	1,125,150	410,105	4,720,105		4,720,105	
		受託事業収益(公費)	0	13,915,000	0	0	13,915,000		13,915,000	
		受託事業収益(一般)	0	2,410	0	800	3,210		3,210	
		その他の事業収益	0	125,056	123,788	47,117	295,961		295,961	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0		0	
		サービス活動収益計(1)	6,480,000	178,026,744	126,081,096	130,880,044	441,467,884	0	441,467,884	
	費用	人件費	0	143,976,469	94,921,911	100,554,179	339,452,559	0	339,452,559	
		職員給与	0	84,963,188	55,492,494	54,521,856	194,977,538		194,977,538	
		職員賞与	0	13,956,250	8,579,800	8,588,900	31,124,950		31,124,950	
		非常勤職員給料	0	20,605,826	17,505,992	19,722,074	57,833,892		57,833,892	
		派遣職員費	0	7,562,538	2,126,086	5,031,135	14,719,759		14,719,759	
		退職給付費用	0	1,157,000	979,000	1,112,500	3,248,500		3,248,500	
		法定福利費	0	15,731,667	10,238,539	11,577,714	37,547,920		37,547,920	
		事業費	178,055	21,630,856	15,909,991	16,984,415	54,703,317	0	54,703,317	
		給食費	0	9,918,835	7,003,200	8,072,722	24,994,757		24,994,757	
		保健衛生費	0	403,949	523,122	252,064	1,179,135		1,179,135	
		保育材料費	0	1,668,256	1,409,631	1,651,756	4,729,643		4,729,643	
		水道光熱費	0	4,602,355	3,710,271	3,591,602	11,904,228		11,904,228	
		消耗器具備品費	0	1,486,658	1,284,443	1,663,269	4,434,370		4,434,370	
		保険料	0	827,583	563,996	353,802	1,745,381		1,745,381	
		賃借料	0	2,723,220	1,415,328	1,399,200	5,537,748		5,537,748	
		車輛費	178,055	0	0	0	178,055		178,055	
		雑費	0	0	0	0	0		0	
		事務費	922,602	11,281,595	7,065,385	8,344,996	27,614,578	0	27,614,578	
		福利厚生費	48,908	813,458	618,166	629,137	2,109,669		2,109,669	
		職員被服費	0	138,884	81,774	115,956	336,614		336,614	
		旅費交通費	10,728	4,763	13,704	23,911	53,106		53,106	
		研修研究費	2,200	20,531	3,384	18,806	44,921		44,921	
		事務消耗品費	2,970	172,889	141,890	181,657	499,406		499,406	
		印刷製本費	20	356,181	352,332	432,130	1,140,663		1,140,663	
		修繕費	0	1,548,450	221,100	82,500	1,852,050		1,852,050	
		通信運搬費	1,004	1,303,433	443,272	542,072	2,289,781		2,289,781	
		会議費	850,342	0	0	0	850,342		850,342	
		広報費	0	423,867	423,867	423,866	1,271,600		1,271,600	
		業務委託料	0	4,064,161	3,317,666	3,038,865	10,420,692		10,420,692	
		手数料	6,430	202,430	139,370	138,270	486,500		486,500	
		土地・建物賃借料	0	1,651,000	756,000	2,357,316	4,764,316		4,764,316	
		保守料	0	581,548	552,860	360,510	1,494,918		1,494,918	
		雑費	0	0	0	0	0		0	
		減価償却費	0	15,155,988	16,385,746	10,357,279	41,899,013		41,899,013	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,811,036	-10,036,655	-7,036,717	-25,884,408		-25,884,408	
		サービス活動費用計(2)	1,100,657	183,233,872	124,246,378	129,204,152	437,785,059	0	437,785,059	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,379,343	-5,207,128	1,834,718	1,675,892	3,682,825	0	3,682,825	
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	0	76,613	0	0	76,613		76,613
			受取利息配当金収益	157	221	273	477	1,128		1,128
			その他のサービス活動外収益	0	3,427,100	2,211,400	2,733,466	8,371,966		8,371,966
			受入研修費収益	0	0	0	0	0		0
			利用者等外給食費収益	0	2,859,100	2,073,400	2,236,150	7,168,650		7,168,650
			雑収益	0	568,000	138,000	497,316	1,203,316		1,203,316
		サービス活動外収益計(4)	157	3,503,934	2,211,673	2,733,943	8,449,707	0	8,449,707	
	費用	支払利息	0	234,962	677,128	151,941	1,064,031		1,064,031	
		サービス活動外費用計(5)	0	234,962	677,128	151,941	1,064,031	0	1,064,031	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157	3,268,972	1,534,545	2,582,002	7,385,676	0	7,385,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,379,500	-1,938,156	3,369,263	4,257,894	11,068,501	0	11,068,501		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0		0	
		特別収益計(8)	0	5,000,000	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,500	3,061,844	3,369,263	4,257,894	11,068,501	0	11,068,501			
増減繰越活動の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	14,571,421	24,031,917	11,928,661	18,128,513	68,660,512	0	68,660,512	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,950,921	27,093,761	15,297,924	22,386,407	79,729,013	0	79,729,013	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0	
		運転資金借入金返済積立金積立額	0	0	0	0	0		0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0		0	
		職員募集活動積立金積立額	0	0	0	0	0		0	
		次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	14,950,921	27,093,761	15,297,924	22,386,407	79,729,013	0	79,729,013	

第二号第四様式
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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	6,480,000	6,480,000	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費)			0
		利用者等利用料収益(一般)			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	6,480,000	6,480,000	0
		補助金事業収益(公費)	6,480,000	6,480,000	0
		補助金事業収益(一般)			0
		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
	サービス活動収益計(1)		6,480,000	6,480,000	0
	費用	人件費	0	0	0
		職員給与			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給料			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	178,055	194,471	-16,416
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費	178,055	194,471	-16,416
		雑費			0
		事務費	922,602	661,174	261,428
		福利厚生費	48,908	55,520	-6,612
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	10,728	5,565	5,163
		研修研究費	2,200	0	2,200
		事務消耗品費	2,970	2,787	183
		印刷製本費	20	0	20
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	1,004	1,470	-466
		会議費	850,342	586,242	264,100
		広報費	0	0	0
		業務委託料	0	0	0
		手数料	6,430	9,590	-3,160
		土地・建物賃借料	0	0	0
		保守料	0	0	0
		雑費	0		0
		減価償却費	0	73,523	-73,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)		1,100,657	929,168	171,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,379,343	5,550,832	-171,489
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	157	103	54
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		157	103	54
費用	支払利息			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)		157	103	54	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,379,500	5,550,935	-171,435	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			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
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)		5,000,000	0	5,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,000,000	0	-5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		379,500	5,550,935	-5,171,435	
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,571,421	9,020,486	5,550,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,950,921	14,571,421	379,500
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	運転資金借入金返済積立金積立額				0
	人件費積立金積立額				0
職員募集活動積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		14,950,921	14,571,421	379,500	

第二号第四様式
 すぎのこ保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	178,026,744	174,283,070	3,743,674	
		委託費収益	126,851,720	124,733,000	2,118,720	
		利用者等利用料収益	4,568,035	4,100,536	467,499	
		利用者等利用料収益(公費)			0	
		利用者等利用料収益(一般)	4,568,035	4,100,536	467,499	
		私的契約利用料収益			0	
		その他の事業収益	46,606,989	45,449,534	1,157,455	
		補助金事業収益(公費)	29,379,673	28,761,892	617,781	
		補助金事業収益(一般)	3,184,850	2,850,680	334,170	
		受託事業収益(公費)	13,915,000	13,715,000	200,000	
		受託事業収益(一般)	2,410	1,100	1,310	
		その他の事業収益	125,056	120,862	4,194	
		サービス活動収益計(1)		178,026,744	174,283,070	3,743,674
	費用	人件費	143,976,469	139,017,152	4,959,317	
		職員給与	84,963,188	83,924,307	1,038,881	
		職員賞与	13,956,250	14,019,400	-63,150	
		非常勤職員給料	20,605,826	20,098,312	507,514	
		派遣職員費	7,562,538	4,234,212	3,328,326	
		退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0	
		法定福利費	15,731,667	15,583,921	147,746	
		事業費	21,630,856	18,506,192	3,124,664	
		給食費	9,918,835	9,638,183	280,652	
		保健衛生費	403,949	256,060	147,889	
		保育材料費	1,668,256	1,468,631	199,625	
		水道光熱費	4,602,355	2,805,090	1,797,265	
		消耗器具備品費	1,486,658	1,473,748	12,910	
		保険料	827,583	836,012	-8,429	
		賃借料	2,723,220	2,028,468	694,752	
		車輛費	0	0	0	
		雑費	0		0	
		事務費	11,281,595	9,395,391	1,886,204	
		福利厚生費	813,458	1,049,038	-235,580	
		職員被服費	138,884	3,404	135,480	
		旅費交通費	4,763	4,260	503	
		研修研究費	20,531	5,952	14,579	
		事務消耗品費	172,889	182,087	-9,198	
		印刷製本費	356,181	295,103	61,078	
		修繕費	1,548,450	371,115	1,177,335	
		通信運搬費	1,303,433	1,126,204	177,229	
		会議費	0	0	0	
		広報費	423,867	33,367	390,500	
		業務委託料	4,064,161	3,585,745	478,416	
		手数料	202,430	273,568	-71,138	
		土地・建物賃借料	1,651,000	1,884,000	-233,000	
		保守料	581,548	581,548	0	
		雑費	0	0	0	
		減価償却費	15,155,988	15,866,513	-710,525	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,811,036	-9,605,932	794,896	
		サービス活動費用計(2)		183,233,872	173,179,316	10,054,556
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,207,128	1,103,754	-6,310,882
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	76,613	97,243	-20,630
			受取利息配当金収益	221	179	42
			その他のサービス活動外収益	3,427,100	3,496,900	-69,800
			受入研修費収益	0	12,000	-12,000
			利用者等外給食費収益	2,859,100	2,958,900	-99,800
			雑収益	568,000	526,000	42,000
			サービス活動外収益計(4)	3,503,934	3,594,322	-90,388
		費用	支払利息	234,962	194,486	40,476
						0
	サービス活動外費用計(5)		234,962	194,486	40,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,268,972	3,399,836	-130,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,938,156	4,503,590	-6,441,746		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	757,200	4,242,800	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	5,000,000	757,200	4,242,800	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	757,200	4,242,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,061,844	5,260,790	-2,198,946		
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,031,917	18,771,127	5,260,790		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,093,761	24,031,917	3,061,844		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立金積立額			0		
	人件費積立金積立額			0		
職員募集活動積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		27,093,761	24,031,917	3,061,844		

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	126,081,096	118,032,340	8,048,756		
		委託費収益	109,202,830	107,584,250	1,618,580		
		利用者等利用料収益	2,675,158	3,322,366	-647,208		
		利用者等利用料収益(公費)	62,612	65,516	-2,904		
		利用者等利用料収益(一般)	2,612,546	3,256,850	-644,304		
		私的契約利用料収益			0		
		その他の事業収益	14,203,108	7,125,724	7,077,384		
		補助金事業収益(公費)	12,954,170	6,597,793	6,356,377		
		補助金事業収益(一般)	1,125,150	439,200	685,950		
		受託事業収益(公費)	0	0	0		
		受託事業収益(一般)	0	0	0		
		その他の事業収益	123,788	88,731	35,057		
		経常経費寄付金収益			0		
		サービス活動収益計(1)	126,081,096	118,032,340	8,048,756		
	費用	人件費	人件費	94,921,911	85,341,196	9,580,715	
			職員給与	55,492,494	49,080,862	6,411,632	
			職員賞与	8,579,800	7,063,900	1,515,900	
			非常勤職員給料	17,505,992	15,897,496	1,608,496	
			派遣職員費	2,126,086	3,374,286	-1,248,200	
			退職給付費用	979,000	890,000	89,000	
			法定福利費	10,238,539	9,034,652	1,203,887	
			事業費	事業費	15,909,991	15,237,669	672,322
				給食費	7,003,200	6,847,010	156,190
				保健衛生費	523,122	410,317	112,805
				保育材料費	1,409,631	2,161,089	-751,458
				水道光熱費	3,710,271	2,729,085	981,186
				消耗器具備品費	1,284,443	1,107,792	176,651
				保険料	563,996	567,048	-3,052
		賃借料		1,415,328	1,415,328	0	
		車輛費		0	0	0	
		雑費		0	0	0	
		事務費		事務費	7,065,385	8,422,830	-1,357,445
				福利厚生費	618,166	546,801	71,365
				職員被服費	81,774	85,564	-3,790
				旅費交通費	13,704	8,750	4,954
			研修研究費	3,384	19,815	-16,431	
			事務消耗品費	141,890	128,860	13,030	
			印刷製本費	352,332	316,473	35,859	
			修繕費	221,100	33,000	188,100	
			通信運搬費	443,272	403,916	39,356	
			会議費	0	0	0	
			広報費	423,867	27,867	396,000	
			業務委託料	3,317,666	5,674,955	-2,357,289	
			手数料	139,370	144,147	-4,777	
			土地・建物賃借料	756,000	504,000	252,000	
			保守料	552,860	528,682	24,178	
			雑費	0	0	0	
			減価償却費	16,385,746	16,485,609	-99,863	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,036,655	-10,129,621	92,966	
			サービス活動費用計(2)	124,246,378	115,357,683	8,888,695	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,834,718	2,674,657	-839,939	
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	273	265	8
				その他のサービス活動外収益	2,211,400	1,892,300	319,100
				受入研修費収益			0
				利用者等外給食費収益	2,073,400	1,868,300	205,100
				雑収益	138,000	24,000	114,000
		サービス活動外収益計(4)	2,211,673	1,892,565	319,108		
		費用	支払利息	677,128	355,587	321,541	
サービス活動外費用計(5)			677,128	355,587	321,541		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,534,545	1,536,978	-2,433			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,369,263	4,211,635	-842,372			
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益			0	
			施設整備等寄付金収益			0	
			拠点区分間繰入金収益			0	
			その他の特別収益			0	
			特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損			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	
			拠点区分間繰入金費用			0	
	その他の特別損失				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)	3,369,263	4,211,635	-842,372				
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,928,661	7,717,026	4,211,635			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,297,924	11,928,661	3,369,263			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	人件費積立金取崩額			0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
	運転資金借入金返済積立金積立額			0			
	人件費積立金積立額			0			
	職員募集活動積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	15,297,924	11,928,661	3,369,263				

第二号第四様式
館第二すぎのこ保育園拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,880,044	115,001,867	15,878,177		
		委託費収益	106,147,784	95,369,790	10,777,994		
		利用者等利用料収益	2,794,018	1,777,194	1,016,824		
		利用者等利用料収益(公費)	78,376	29,744	48,632		
		利用者等利用料収益(一般)	2,715,642	1,747,450	968,192		
		私的契約利用料収益			0		
		その他の事業収益	21,938,242	17,854,883	4,083,359		
		補助金事業収益(公費)	21,480,220	17,517,313	3,962,907		
		補助金事業収益(一般)	410,105	300,600	109,505		
		受託事業収益(公費)	0	0	0		
		受託事業収益(一般)	800	0	800		
		その他の事業収益	47,117	36,970	10,147		
					0		
		サービス活動収益計(1)	130,880,044	115,001,867	15,878,177		
	費用	人件費	人件費	100,554,179	86,058,371	14,495,808	
			職員給与	54,521,856	47,606,337	6,915,519	
			職員賞与	8,588,900	6,832,100	1,756,800	
			非常勤職員給料	19,722,074	17,916,243	1,805,831	
			派遣職員費	5,031,135	3,389,013	1,642,122	
			退職給付費用	1,112,500	890,000	222,500	
			法定福利費	11,577,714	9,424,678	2,153,036	
			事業費	事業費	16,984,415	14,279,990	2,704,425
				給食費	8,072,722	5,878,157	2,194,565
				保健衛生費	252,064	226,249	25,815
				保育材料費	1,651,756	2,161,814	-510,058
				水道光熱費	3,591,602	2,799,092	792,510
				消耗器具備品費	1,663,269	1,509,062	154,207
				保険料	353,802	353,386	416
		賃借料		1,399,200	1,352,230	46,970	
		車輛費		0	0	0	
		雑費		0	0	0	
		事務費		事務費	8,344,996	9,912,198	-1,567,202
				福利厚生費	629,137	571,482	57,655
				職員被服費	115,956	126,920	-10,964
				旅費交通費	23,911	6,760	17,151
			研修研究費	18,806	74,938	-56,132	
			事務消耗品費	181,657	168,615	13,042	
			印刷製本費	432,130	329,008	103,122	
			修繕費	82,500	11,000	71,500	
			通信運搬費	542,072	490,155	51,917	
			会議費	0	6,480	-6,480	
			広報費	423,866	27,866	396,000	
			業務委託料	3,038,865	5,772,910	-2,734,045	
			手数料	138,270	143,453	-5,183	
			土地・建物賃借料	2,357,316	1,880,991	476,325	
			保守料	360,510	301,620	58,890	
			雑費	0	0	0	
			減価償却費	10,357,279	10,190,817	166,462	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,036,717	-7,036,717	0	
			サービス活動費用計(2)	129,204,152	113,404,659	15,799,493	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,675,892	1,597,208	78,684
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	477	405	72	
			その他のサービス活動外収益	2,733,466	2,333,291	400,175	
			受入研修費収益			0	
			利用者等外給食費収益	2,236,150	1,952,300	283,850	
			雑収益	497,316	380,991	116,325	
			サービス活動外収益計(4)	2,733,943	2,333,696	400,247	
		費用	支払利息	151,941	47,544	104,397	
						0	
			サービス活動外費用計(5)	151,941	47,544	104,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,582,002	2,286,152	295,850			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,257,894	3,883,360	374,534			
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益			0	
			施設整備等寄付金収益			0	
			拠点区分間繰入金収益			0	
			その他の特別収益			0	
			特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損			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	
	拠点区分間繰入金費用			757,200	-757,200		
	その他の特別損失				0		
	特別費用計(9)		0	757,200	-757,200		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-757,200	757,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,257,894	3,126,160	1,131,734			
増減繰越額の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	18,128,513	15,002,353	3,126,160		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,386,407	18,128,513	4,257,894		
		基本金取崩額(14)		0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		人件費積立金取崩額			0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		運転資金借入金返済積立金積立額			0		
		人件費積立金積立額			0		
		職員募集活動積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		22,386,407	18,128,513	4,257,894			