

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
江刺保育園拠点区分拠点区分 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	115,167,464	126,266,260	-11,098,796
	委託費収益	97,238,589	108,476,720	-11,238,131
	利用者等利用料収益	1,953,600	2,187,540	-233,940
	利用者等利用料収益（公費）	346,500	378,000	-31,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,607,100	1,809,540	-202,440
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	15,975,275	15,602,000	373,275
	補助金事業収益（公費）	7,573,275	7,388,000	185,275
	補助金事業収益（一般）	132,000	62,000	70,000
	受託事業収益（公費）		8,152,000	-8,152,000
	受託事業収益（一般）	8,270,000		8,270,000
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	110,000	120,000	-10,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	115,277,464	126,386,260	-11,108,796	
サービス活動増減の部	人件費	100,319,798	96,375,271	3,944,527
	役員報酬			0
	職員給料	38,416,946	37,050,892	1,366,054
	職員賞与	14,207,127	11,884,069	2,323,058
	賞与引当金繰入	3,640,000	1,800,000	1,840,000
	非常勤職員給与	29,682,883	31,473,148	-1,790,265
	退職給付費用	1,828,978	1,786,750	42,228
	法定福利費	12,543,864	12,380,412	163,452
	事業費	11,630,075	12,312,647	-682,572
	給食費	4,956,624	5,407,917	-451,293
	保健衛生費	513,795	544,784	-30,989
	保育材料費	1,387,908	1,767,941	-380,033
	水道光熱費	2,493,221	2,427,058	66,163
	燃料費	443,165	354,650	88,515
	消耗器具備品費	302,654	512,819	-210,165
	保険料	56,580	86,450	-29,870
	賃借料	1,476,128	1,211,028	265,100
	雑費			0
	事務費	8,057,024	7,565,481	491,543
	福利厚生費	434,149	514,910	-80,761
	旅費交通費	6,960	680	6,280
	研修研究費	142,929	411,309	-268,380
	事務消耗品費	4,034	37,347	-33,313
	印刷製本費	463,293	460,510	2,783
	修繕費	387,778	212,305	175,473
	通信運搬費	260,490	283,176	-22,686
	会議費	138,087	163,694	-25,607
	広報費	46,822	46,828	-6
	業務委託費	1,460,732	1,298,777	161,955
	手数料	42,460	42,639	-179
	保険料	714,670	609,010	105,660
	賃借料	1,791,674	1,250,597	541,077
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課			0
	保守料	129,910	185,505	-55,595
	雑費	1,433,036	1,448,194	-15,158
	減価償却費	2,857,818	3,068,392	-210,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-923,869	-1,166,994	243,125
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	121,940,846	118,154,797	3,786,049
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,663,382	8,231,463	-14,894,845	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	902	2,666	-1,764
	その他のサービス活動外収益	1,652,500	1,740,800	-88,300
	受入研修費収益	14,000	29,000	-15,000
	利用者等外給食収益	1,629,000	1,710,300	-81,300
	雑収益	9,500	1,500	8,000
	サービス活動外収益計（4）	1,653,402	1,743,466	-90,064
	その他のサービス活動外費用	1,629,000	1,710,300	-81,300
	利用者等外給食費	1,629,000	1,710,300	-81,300
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,629,000	1,710,300	-81,300
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,402	33,166	-8,764	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,638,980	8,264,629	-14,903,609	
収	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	事業区分間繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
江刺保育園拠点区分拠点区分 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)
特別増減の費用	益 拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		764,000	-764,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	300,441	302,215	-1,774
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	300,442	1,066,216	-765,774
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-300,442	-566,216	265,774
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,939,422	7,698,413	-14,637,835	
前期繰越活動増減差額(12)	31,409,152	28,103,429	3,305,723	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,469,730	35,801,842	-11,332,112	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,605,000	607,310	1,997,690	
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,074,730	31,409,152	-4,334,422	