

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	118,634,853	115,167,464	3,467,389
	委託費収益	103,961,910	97,238,589	6,723,321
	利用者等利用料収益	1,557,000	1,953,600	-396,600
	利用者等利用料収益（公費）		346,500	-346,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,557,000	1,607,100	-50,100
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	13,115,943	15,975,275	-2,859,332
	補助金事業収益（公費）	4,594,943	7,573,275	-2,978,332
	補助金事業収益（一般）	123,000	132,000	-9,000
	受託事業収益（公費）	8,398,000		8,398,000
	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	100,000	110,000	-10,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	118,734,853	115,277,464	3,457,389	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	96,530,656	100,319,798	-3,789,142
	役員報酬			0
	職員給料	38,362,608	38,416,946	-54,338
	職員賞与	8,821,190	14,207,127	-5,385,937
	賞与引当金繰入	3,573,000	3,640,000	-67,000
	非常勤職員給与	31,753,065	29,682,883	2,070,182
	退職給付費用	2,016,319	1,828,978	187,341
	法定福利費	12,004,474	12,543,864	-539,390
	事業費	12,561,624	11,630,075	931,549
	給食費	5,285,487	4,956,624	328,863
	保健衛生費	439,313	513,795	-74,482
	保育材料費	1,719,388	1,387,908	331,480
	水道光熱費	2,757,826	2,493,221	264,605
	燃料費	384,900	443,165	-58,265
	消耗器具備品費	436,132	302,654	133,478
	保険料	8,770	56,580	-47,810
	賃借料	1,529,808	1,476,128	53,680
	雑費			0
	事務費	8,252,385	8,057,024	195,361
	福利厚生費	447,527	434,149	13,378
	旅費交通費	3,472	6,960	-3,488
	研修研究費	111,535	142,929	-31,394
	事務消耗品費	3,432	4,034	-602
	印刷製本費	324,310	463,293	-138,983
	修繕費	518,873	387,778	131,095
	通信運搬費	211,879	260,490	-48,611
	会議費	201,676	138,087	63,589
	広報費	46,831	46,822	9
	業務委託費	1,165,517	1,460,732	-295,215
	手数料	41,250	42,460	-1,210
	保険料	856,100	714,670	141,430
	賃借料	2,053,404	1,791,674	261,730
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課			0
	保守料	66,000	129,910	-63,910
	雑費	1,600,579	1,433,036	167,543
	減価償却費	2,800,870	2,857,818	-56,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-931,847	-923,869	-7,978
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	119,213,688	121,940,846	-2,727,158	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-478,835	-6,663,382	6,184,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	893	902	-9
	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	1,608,100	1,652,500	-44,400
	受入研修費収益	28,000	14,000	14,000
	利用者等外給食収益	1,563,600	1,629,000	-65,400
	雑収益	16,500	9,500	7,000
	サービス活動外収益計（4）	1,608,993	1,653,402	-44,409
	費用			
	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	1,563,600	1,629,000	-65,400	
利用者等外給食費	1,563,600	1,629,000	-65,400	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,563,600	1,629,000	-65,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	45,393	24,402	20,991	

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)
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-433,442	-6,638,980	6,205,538
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	159,570		159,570	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	300,441	300,441	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	460,013	300,442	159,571	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-460,013	-300,442	-159,571	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-893,455	-6,939,422	6,045,967
前期繰越活動増減差額(12)	27,074,730	31,409,152	-4,334,422	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		26,181,275	24,469,730	1,711,545
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	312,400	2,605,000	-2,292,600	
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)		26,493,675	27,074,730	-581,055