

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 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	107,900	80,700	27,200	
	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（一般）			0	
	その他の事業収益	107,900	80,700	27,200	
	補助金事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）	107,900	80,700	27,200	
	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			0	
サービス活動収益計（1）		107,900	80,700	27,200	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	0	0	
	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	保健衛生費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	199,065	56,003	143,062	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	広報費			0	
業務委託費	0	0	0		
その他の委託費			0		
手数料	770	770	0		
土地・建物賃借料			0		
保守料			0		
雑費	198,295	55,233	143,062		
雑費	198,295	55,233	143,062		
減価償却費			0		
サービス活動費用計（2）		199,065	56,003	143,062	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-91,165	24,697	-115,862	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	319	400	-81	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	0	0	0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）		319	400	-81
	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）		319	400	-81	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-90,846	25,097	-115,943	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	特別収益計（8）		0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・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		
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）		-90,846	25,097	-115,943	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	3,681,195	3,656,098	25,097	
越	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,590,349	3,681,195	-90,846	

活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	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			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			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)	3,590,349	3,681,195	-90,846

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 清和保育園拠点区分 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	195,730,028	185,195,695	10,534,333	
	委託費収益	182,356,260	172,487,880	9,868,380	
	利用者等利用料収益	6,048,575	0	6,048,575	
	利用者等利用料収益（一般）	6,048,575		6,048,575	
	その他の事業収益	7,325,193	12,707,815	-5,382,622	
	補助金事業収益（公費）	6,604,443	6,074,090	530,353	
	受託事業収益（公費）	30,600	5,400	25,200	
	受託事業収益（一般）	690,150	669,500	20,650	
	その他の事業収益		5,958,825	-5,958,825	
	経常経費寄附金収益	140,000	148,000	-8,000	
サービス活動収益計（1）		195,870,028	185,343,695	10,526,333	
サービス活動増減の費用	人件費	141,389,219	141,181,980	207,239	
	職員給料	73,507,182	65,743,247	7,763,935	
	職員賞与	22,811,192	22,846,871	-35,679	
	非常勤職員給与	26,909,040	33,689,057	-6,780,017	
	退職給付費用	979,000	979,000	0	
	法定福利費	17,182,805	17,923,805	-741,000	
	事業費	22,996,223	23,239,461	-243,238	
	給食費	11,301,277	12,423,488	-1,122,211	
	保健衛生費	777,835	604,399	173,436	
	保育材料費	1,724,185	1,408,135	316,050	
	水道光熱費	3,647,685	3,192,772	454,913	
	燃料費	40,300	53,800	-13,500	
	消耗器具備品費	2,584,946	2,850,673	-265,727	
	保険料	384,042	381,350	2,692	
	賃借料	2,352,078	2,155,294	196,784	
	車輛費	152,760	155,020	-2,260	
	雑費	31,115	14,530	16,585	
	事務費	8,732,056	8,067,063	664,993	
	福利厚生費	547,732	530,136	17,596	
	旅費交通費	19,600	7,980	11,620	
	研修研究費	282,571	135,220	147,351	
	事務消耗品費	114,412	56,760	57,652	
	印刷製本費	39,427	21,030	18,397	
	修繕費	863,995	853,410	10,585	
	通信運搬費	614,201	522,475	91,726	
	広報費	15,400		15,400	
	業務委託費	2,211,645	1,921,917	289,728	
	その他の委託費	2,211,645	1,921,917	289,728	
	手数料	59,733	50,380	9,353	
	土地・建物賃借料	1,359,000	1,359,000	0	
	保守料	1,088,164	980,586	107,578	
	雑費	1,516,176	1,628,169	-111,993	
	雑費	1,516,176	1,628,169	-111,993	
減価償却費	13,020,738	13,755,272	-734,534		
サービス活動費用計（2）		186,138,236	186,243,776	-105,540	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,731,792	-900,081	10,631,873	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	271,363	125,807	145,556	
	その他のサービス活動外収益	2,029,760	2,161,800	-132,040	
	受入研修費収益	109,000	90,000	19,000	
	利用者等外給食収益	1,920,760	2,071,800	-151,040	
	雑収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計（4）		2,301,123	2,287,607	13,516	
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）		2,301,123	2,287,607	13,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		12,032,915	1,387,526	10,645,389	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	429,349	-429,349	
	施設整備等補助金収益		429,349	-429,349	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	特別収益計（8）		0	429,349	-429,349
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,830,043	-3,212,569	382,526	
	国庫補助金等特別積立金積立額		834,000	-834,000	
特別費用計（9）		-2,830,040	-2,378,567	-451,473	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,830,040	2,807,916	22,124	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		14,862,955	4,195,442	10,667,513	
前期繰越活動増減差額（12）		76,160,377	55,768,629	20,391,748	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		91,023,332	59,964,071	31,059,261	

活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,201,500	50,959,283	-37,757,783
	備品等購入積立金取崩額	13,201,500	27,759,283	-14,557,783
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		23,200,000	-23,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	31,001,500	34,762,977	-3,761,477
	人件費積立金積立額	5,000,000	2,861,067	2,138,933
	備品等購入積立金積立額	11,001,500	16,731,910	-5,730,410
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	15,170,000	-170,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,223,332	76,160,377	-2,937,045