

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北光保育園拠点区分 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) |
|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 91,034,270 | 89,952,240 | 1,082,030 |
| | 委託費収益 | 89,235,680 | 88,292,590 | 943,090 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,424,250 | 1,539,750 | -115,500 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 1,424,250 | 1,539,750 | -115,500 |
| | その他の事業収益 | 374,340 | 119,900 | 254,440 |
| | 補助金事業収益（公費） | 350,000 | | 350,000 |
| | 受託事業収益（公費） | 9,900 | 49,500 | -39,600 |
| | 受託事業収益（一般） | 14,440 | 70,400 | -55,960 |
| | 学童保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 共済会退職手当金収益 | | | 0 |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 91,034,270 | 89,952,240 | 1,082,030 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 66,279,413 | 65,732,362 | 547,051 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 26,990,327 | 27,641,655 | -651,328 |
| | 職員賞与 | 9,258,661 | 9,021,952 | 236,709 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,013,813 | 2,953,614 | 60,199 |
| | 非常勤職員給与 | 18,365,583 | 16,896,927 | 1,468,656 |
| | 退職給付費用 | 1,424,160 | 1,527,040 | -102,880 |
| | 法定福利費 | 7,226,869 | 7,691,174 | -464,305 |
| | 事業費 | 10,079,436 | 10,114,191 | -34,755 |
| | 給食費 | 4,494,203 | 5,050,855 | -556,652 |
| | 保健衛生費 | 397,053 | 336,753 | 60,300 |
| | 保育材料費 | 934,653 | 716,890 | 217,763 |
| | 水道光熱費 | 1,880,744 | 1,924,502 | -43,758 |
| | 燃料費 | 618,531 | 616,598 | 1,933 |
| | 消耗器具備品費 | 996,034 | 564,823 | 431,211 |
| | 保険料 | 278,795 | 282,743 | -3,948 |
| | 賃借料 | 477,591 | 616,115 | -138,524 |
| | 雑費 | 1,832 | 4,912 | -3,080 |
| | 事務費 | 3,347,347 | 4,466,434 | -1,119,087 |
| | 福利厚生費 | 533,596 | 508,026 | 25,570 |
| | 職員被服費 | 57,608 | 74,808 | -17,200 |
| | 旅費交通費 | 62,880 | 63,040 | -160 |
| | 研修研究費 | 14,060 | 63,460 | -49,400 |
| | 事務消耗品費 | 189,810 | 248,131 | -58,321 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 62,540 | 1,365,900 | -1,303,360 |
| | 通信運搬費 | 225,137 | 215,782 | 9,355 |
| | 会議費 | 95,012 | 25,817 | 69,195 |
| | 広報費 | 49,500 | 44,000 | 5,500 |
| | 業務委託費 | 1,473,912 | 1,385,936 | 87,976 |
| | 手数料 | 12,964 | 22,328 | -9,364 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 4,000 | 200 | 3,800 |
| | 保守料 | 435,583 | 322,052 | 113,531 |
| | 雑費 | 130,745 | 126,954 | 3,791 |
| | 減価償却費 | 7,679,505 | 7,991,547 | -312,042 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,332,736 | -4,332,736 | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 83,052,965 | 83,971,798 | -918,833 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 7,981,305 | 5,980,442 | 2,000,863 |

| | | | | |
|--|------------------------------|------------|------------|---------|
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,587 | 555 | 1,032 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,025,250 | 1,046,600 | -21,350 |
| | 受入研修費収益 | 115,000 | 119,000 | -4,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 910,250 | 905,850 | 4,400 |
| | 雑収益 | | 21,750 | -21,750 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,026,837 | 1,047,155 | -20,318 |
| | 支払利息 | 9,246 | 9,961 | -715 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本金評価額 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 910,250 | 905,850 | 4,400 | |
| 利用者等外給食費 | 910,250 | 905,850 | 4,400 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 919,496 | 915,811 | 3,685 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 107,341 | 131,344 | -24,003 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 8,088,646 | 6,111,786 | 1,976,860 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 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 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,300,000 | 3,555,000 | -255,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 3,300,000 | 3,555,000 | -255,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3,300,000 | -3,555,000 | 255,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 4,788,646 | 2,556,786 | 2,231,860 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 54,624,360 | 56,567,574 | -1,943,214 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 59,413,006 | 59,124,360 | 288,646 | |
| 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) | 5,500,000 | 4,500,000 | 1,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 53,913,006 | 54,624,360 | -711,354 | |