

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白梅保育園拠点区分 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	182,158,154	172,888,811	9,269,343
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	152,148,581	146,377,000	5,771,581
	利用者等利用料収益	6,105,460	5,823,260	282,200
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	6,105,460	5,823,260	282,200
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,904,113	20,688,551	3,215,562
補助金事業収益（公費）	20,321,600	18,617,201	1,704,399	
補助金事業収益（一般）	3,582,513	2,071,350	1,511,163	
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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	182,158,154	172,888,811	9,269,343	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,202,301	129,572,792	6,629,509
	役員報酬			0
	職員給料	77,288,037	67,316,769	9,971,268
	職員賞与	15,661,248	22,046,649	-6,385,401
	賞与引当金繰入	4,369,300	4,682,800	-313,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,976,540	20,602,075	1,374,465
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,734,800	1,716,800	18,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,172,376	13,207,699	1,964,677
	事業費	15,107,164	12,839,405	2,267,759
	給食費	6,673,485	6,247,084	426,401
	医薬品費			0
	保健衛生費	970,770	336,078	634,692
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,369,785	1,920,008	449,777
	水道光熱費	3,314,233	2,440,503	873,730
	燃料費		410,010	-410,010
	消耗器具備品費	768,580	552,679	215,901
	保険料	390,853	268,245	122,608
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	498,458	664,798	-166,340
	棚卸資産評価損			0
雑費	121,000		121,000	
事務費	8,545,763	5,709,598	2,836,165	
福利厚生費	457,287	438,175	19,112	
職員被服費	32,400	89,074	-56,674	
旅費交通費	38,934	42,740	-3,806	
費用				

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白梅保育園拠点区分 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)
	研修研究費		25,668	-25,668
	事務消耗品費	61,491	171,315	-109,824
	印刷製本費	130,530		130,530
	水道光熱費	368,248	271,167	97,081
	燃料費			0
	修繕費	1,797,742	150,150	1,647,592
	通信運搬費	166,251	172,251	-6,000
	会議費	3,255		3,255
	広報費	55,500	68,236	-12,736
	業務委託費	2,505,291	1,598,001	907,290
	手数料	106,920	101,545	5,375
	保険料	210,640	195,230	15,410
	賃借料	1,850,676	1,581,066	269,610
	土地・建物賃借料	304,500	304,500	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	456,098	500,480	-44,382
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,390,883	4,278,026	112,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,955,685	-1,955,685	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	162,290,426	150,444,136	11,846,290
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,867,728	22,444,675	-2,576,947
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
	受取利息配当金収益	526	399	127
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	1,507,450	1,396,100	111,350
	受入研修費収益	12,000	30,000	-18,000
	利用者等外給食収益	1,090,500	1,071,000	19,500
	為替差益			0
	雑収益	404,950	295,100	109,850
	サービス活動外収益計（4）	1,507,976	1,496,499	11,477
	支払利息	181,450	217,740	-36,290
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	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	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	181,450	217,740	-36,290	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,326,526	1,278,759	47,767	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,194,254	23,723,434	-2,529,180	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 白梅保育園拠点区分 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)
特別増減の部	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	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				0
その他の固定資産売却損・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
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
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）		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）	21,194,254	23,723,434	-2,529,180	
繰越活動増減差額（12）	75,032,835	59,309,401	15,723,434	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,227,089	83,032,835	13,194,254	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
（何）積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	15,000,000	8,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	81,227,089	75,032,835	6,194,254	