

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あすなろこども園拠点区分 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	286,795,810	287,749,271	-953,461
	施設型給付費収益	230,822,350	234,398,280	-3,575,930
	施設型給付費収益	203,245,210	212,052,080	-8,806,870
	利用者負担金収益	27,577,140	22,346,200	5,230,940
	利用者等利用料収益	4,988,050	4,946,830	41,220
	利用者等利用料収益（一般）	4,988,050	4,946,830	41,220
	その他の事業収益	50,985,410	48,404,161	2,581,249
	補助金事業収益（公費）	41,550,210	38,730,001	2,820,209
	補助金事業収益（一般）	2,475,200	2,343,800	131,400
	受託事業収益（公費）	6,960,000	7,330,360	-370,360
	その他の収益	116,489	313,251	-196,762
	サービス活動収益計（1）	286,912,299	288,062,522	-1,150,223
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	220,314,601	219,979,908
職員給料		114,969,800	111,370,333	3,599,467
職員賞与		32,862,464	33,186,000	-323,536
賞与引当金繰入		10,399,000	11,279,000	-880,000
非常勤職員給与		28,074,833	31,940,783	-3,865,950
派遣職員費		2,551,890		2,551,890
退職給付費用		4,270,036	4,489,795	-219,759
法定福利費		27,186,578	27,713,997	-527,419
事業費		25,924,964	24,358,890	1,566,074
給食費		9,680,710	9,845,320	-164,610
保健衛生費		1,618,169	1,481,873	136,296
保育材料費		6,915,180	5,184,297	1,730,883
水道光熱費		4,325,207	3,929,559	395,648
消耗器具備品費		363,646	278,352	85,294
保険料		1,048,655	1,907,850	-859,195
賃借料		1,378,850	1,326,291	52,559
車輛費		152,732	133,323	19,409
雑費		441,815	272,025	169,790
事務費		17,203,991	13,704,675	3,499,316
福利厚生費		4,097,620	2,868,018	1,229,602
職員被服費		349,870	268,730	81,140
旅費交通費		121,900	77,350	44,550
研修研究費		296,220	25,900	270,320
事務消耗品費		107,422	145,955	-38,533
印刷製本費		229,702	190,543	39,159
修繕費		293,051	199,220	93,831
通信運搬費		715,752	734,370	-18,618
会議費		182,284	47,339	134,945
業務委託費		3,741,590	3,522,587	219,003
手数料		280,959	263,389	17,570
保険料		1,463,590	210,440	1,253,150
賃借料		598,224	598,224	0
土地・建物賃借料		2,616,000	2,616,000	0
租税公課	10,812	115,570	-104,758	
保守料	1,373,460	1,349,040	24,420	
諸会費	435,900	472,000	-36,100	
雑費	289,635		289,635	
減価償却費	19,763,411	20,195,119	-431,708	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,703,259	-9,819,651	116,392	
		サービス活動費用計(2)	273,503,708	268,418,941	5,084,767	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,408,591	19,643,581	-6,234,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,609	7,489	-1,880	
		その他のサービス活動外収益	2,781,347	2,489,117	292,230	
		受入研修費収益	70,000	55,000	15,000	
		利用者等外給食収益	2,551,350	2,125,000	426,350	
		雑収益	159,997	309,117	-149,120	
			サービス活動外収益計(4)	2,786,956	2,496,606	290,350
	費用	支払利息	1,013,260	1,158,310	-145,050	
		その他のサービス活動外費用	2,694,870	2,258,682	436,188	
		利用者等外給食費	2,551,350	2,125,000	426,350	
		雑損失	143,520	133,682	9,838	
		サービス活動外費用計(5)	3,708,130	3,416,992	291,138	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-921,174	-920,386	-788	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,487,417	18,723,195	-6,235,778	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	476,355	-476,355	
		施設整備等補助金収益		476,355	-476,355	
		その他の特別収益	376,803	193,223	183,580	
		特別収益計(8)	376,803	669,578	-292,775	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		476,355	-476,355	
		その他の特別損失	376,803	193,223	183,580	
		特別費用計(9)	376,804	669,581	-292,777	
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-3	2
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,487,416	18,723,192	-6,235,776	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	215,814,256	149,091,064	66,723,192	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	228,301,672	167,814,256	60,487,416	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	58,000,000	-58,000,000	
		(何)積立金取崩額		58,000,000	-58,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0	
		(何)積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	218,301,672	215,814,256	2,487,416	