

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ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)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	保育事業収益	122,871,396	136,075,206	△13,203,810
	利用者等利用料収益	2,939,074	2,931,782	7,292
	利用者等利用料収益(一般)	2,939,074	2,931,782	7,292
	委託費収益	99,193,740	109,482,790	△10,289,050
	その他の事業収益	20,738,582	23,660,634	△2,922,052
	補助金事業収益(公費)	20,533,552	23,431,460	△2,897,908
	補助金事業収益(一般)	201,530	225,174	△23,644
	受託事業収益(公費)	3,500	4,000	△500
	その他の収益	257,551	348,639	△91,088
	その他の収益	257,551	348,639	△91,088
	経常経費寄附金収益	44,476	66,988	△22,512
	経常経費寄附金収益	44,476	66,988	△22,512
	サービス活動収益計(1)	123,173,423	136,490,833	△13,317,410
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	86,309,089	98,762,819	△12,453,730
	職員給料	52,662,046	60,671,755	△8,009,709
	職員賞与	10,660,313	12,520,068	△1,859,755
	非常勤職員給与	10,210,470	8,391,029	1,819,441
	派遣職員費	1,012,893	3,330,529	△2,317,636
	退職給付費用	1,807,383	1,940,450	△133,067
	法定福利費	9,955,984	11,908,988	△1,953,004
	事業費	8,161,090	9,712,076	△1,550,986
	給食費	3,729,581	4,164,198	△434,617
	保健衛生費	311,837	548,640	△236,803
	保育材料費	575,350	932,436	△357,086
	水道光熱費	1,661,920	1,700,557	△38,637
	消耗器具備品費	1,356,757	1,657,329	△300,572
	保険料	119,845	308,116	△188,271
	賃借料	405,800	400,800	5,000
	事務費	3,928,897	4,137,684	△208,787
	福利厚生費	406,258	383,717	22,541
	職員被服費		119,530	△119,530
	旅費交通費	20,690	8,845	11,845
	研修研究費	21,228	59,157	△37,929
	事務消耗品費	193,627	98,110	95,517
	修繕費	144,320	405,540	△261,220
	通信運搬費	380,581	386,511	△5,930
	会議費	234,747	201,763	32,984
	業務委託費	1,357,238	1,342,937	14,301
	手数料	72,485	69,625	2,860
	保険料	98,180		98,180
	賃借料	168,480	154,440	14,040
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	
	租税公課	1,400	800	600
	保守料	169,901	130,861	39,040
	その他の費用	209,708	348,639	△138,931
雑費	186,054	163,209	22,845	
減価償却費	2,653,022	2,930,929	△277,907	
減価償却費	2,653,022	2,930,929	△277,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,912	△262,404	190,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,912	△262,404	190,492	
サービス活動費用計(2)	100,980,186	115,281,104	△14,300,918	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## つばさ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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,193,237	21,209,729	983,508	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,712	5,030	△3,318
		受取利息配当金収益	1,712	5,030	△3,318
		その他のサービス活動外収益	981,150	1,055,931	△74,781
		受入研修費収益	10,000	23,000	△13,000
		利用者等外給食収益	905,810	1,029,200	△123,390
	雑収益	65,340	3,731	61,609	
	サービス活動外収益計(4)	982,862	1,060,961	△78,099	
	費	支払利息	578,909	329,262	249,647
		支払利息	578,909	329,262	249,647
		その他のサービス活動外費用	905,810	1,029,200	△123,390
利用者等外給食費		905,810	1,029,200	△123,390	
サービス活動外費用計(5)		1,484,719	1,358,462	126,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△501,857	△297,501	△204,356		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,691,380	20,912,228	779,152	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	60,000		60,000
		サービス区分間繰入金収益	60,000		60,000
		特別収益計(8)	60,000		60,000
	費	拠点区分間繰入金費用	2,053,432	2,045,682	7,750
		拠点区分間繰入金費用	2,053,432	2,045,682	7,750
		サービス区分間繰入金費用	60,000		60,000
		サービス区分間繰入金費用	60,000		60,000
		特別費用計(9)	2,113,432	2,045,682	67,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,053,432	△2,045,682	△7,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,637,948	18,866,546	771,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,044,078	36,182,292	10,861,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,682,026	55,048,838	11,633,188
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		21,004,268		21,004,268
	その他積立金取崩額		21,004,268		21,004,268
	その他の積立金積立額(16)		21,001,313	8,004,760	12,996,553
	保育所施設・施設整備積立金積立額		12,001,313	4,004,129	7,997,184
	人件費積立金積立額		9,000,000	4,000,631	4,999,369
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,684,981	47,044,078	19,640,903	