

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
むつみ保育園拠点拠点区分 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	162,184,012	158,059,380	4,124,632
	委託費収益	143,742,230	141,080,220	2,662,010
	利用者等利用料収益	3,282,300	2,943,000	339,300
	利用者等利用料収益（一般）	3,282,300	2,943,000	339,300
	その他の事業収益	15,159,482	14,036,160	1,123,322
	補助金事業収益（公費）	14,232,232	13,042,360	1,189,872
	補助金事業収益（一般）	265,450	289,700	-24,250
	居残りおやつ代収益	661,800	704,100	-42,300
	その他の収益	580,442	113,878	466,564
	雑収益	60,554	92,710	-32,156
退職給付引当金戻入益	519,888	21,168	498,720	
サービス活動収益計（1）		162,764,454	158,173,258	4,591,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	127,060,643	123,831,841	3,228,802
	役員報酬	120,000	140,000	-20,000
	職員給料	55,893,897	53,070,789	2,823,108
	職員賞与	17,636,720	19,067,096	-1,430,376
	賞与引当金繰入	5,782,727	5,568,154	214,573
	非常勤職員給与	29,537,123	26,889,980	2,647,143
	派遣職員費		2,477,890	-2,477,890
	退職給付費用	2,081,556	1,656,760	424,796
	法定福利費	16,008,620	14,961,172	1,047,448
	事業費	17,652,687	16,293,794	1,358,893
	給食費	9,987,226	9,573,388	413,838
	保健衛生費	455,512	1,077,547	-622,035
	保育材料費	1,755,155	1,584,289	170,866
	水道光熱費	2,628,576	2,132,160	496,416
	通信運搬費	21,373		21,373
	消耗器具備品費	1,328,937	782,461	546,476
	手数料	250,888	30,959	219,929
	保険料	543,160	487,180	55,980
	賃借料	50,240	45,240	5,000
	保安費	443,520	580,570	-137,050
	雑費	188,100		188,100
	事務費	10,549,226	10,252,814	296,412
	福利厚生費	787,512	708,762	78,750
	職員被服費	514,601	566,217	-51,616
	旅費交通費	110,690	79,000	31,690
	研修研究費	229,740	266,860	-37,120
	事務消耗品費	1,118,255	860,927	257,328
	印刷製本費	321,456	316,868	4,588
	水道光熱費	297,978	242,809	55,169
	修繕費	825,440	233,431	592,009
	通信運搬費	278,269	274,659	3,610
	会議費	42,984		42,984
	広報費		3,960	-3,960
	業務委託費	2,133,600	2,694,800	-561,200
	手数料	726,251	157,384	568,867
	保険料	102,630	150,010	-47,380
	賃借料	2,089,610	1,822,868	266,742
租税公課	2,650	1,950	700	
保守料	396,000	1,277,050	-881,050	
雑費	571,560	595,259	-23,699	
減価償却費	18,257,244	18,866,176	-608,932	
減価償却費	18,257,244	18,866,176	-608,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,806,718	-10,987,196	180,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,806,718	-10,987,196	180,478	
その他の費用	147,236	18,558	128,678	
退職給付引当資産損失額	147,236	18,558	128,678	
サービス活動費用計（2）		162,860,318	158,275,987	4,584,331

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
むつみ保育園拠点拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-95,864	-102,729	6,865
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	692	826	-134
	受取利息配当金収益	692	826	-134
	その他のサービス活動外収益	2,106,620	2,102,140	4,480
	受入研修費収益	21,000	11,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,647,120	1,621,240	25,880
	ｽｰｯｸｯﾌﾞ 借用費用	438,500	469,900	-31,400
	サービス活動外収益計(4)	2,107,312	2,102,966	4,346
	費用			
	支払利息	125,245	135,000	-9,755
支払利息	125,245	135,000	-9,755	
その他のサービス活動外費用	1,647,120	1,809,240	-162,120	
利用者等外給食費	1,647,120	1,621,240	25,880	
雑損失		188,000	-188,000	
サービス活動外費用計(5)	1,772,365	1,944,240	-171,875	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	334,947	158,726	176,221	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	239,083	55,997	183,086	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000
	施設整備等補助金収益		400,000	-400,000
	特別収益計(8)	0	400,000	-400,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	-400,000
国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	-400,000	
特別費用計(9)	0	400,000	-400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	239,083	55,997	183,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,403,567	36,347,570	55,997
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,642,650	36,403,567	239,083
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,642,650	36,403,567	10,239,083	