

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 梅の里保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	73,655,729	75,474,510	-1,818,781
	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	64,535,860	66,609,950	-2,074,090
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収益	1,031,589	1,093,560	-61,971
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,031,589	1,093,560	-61,971
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	130,200	16,600	113,600
	その他の事業収益	7,958,080	7,754,400	203,680
	補助金事業収益（公費）	365,280	1,850,000	-1,484,720
	補助金事業収益（一般）	1,550,000		1,550,000
	受託事業収益（公費）	1,935,800	1,893,400	42,400
	受託事業収益（一般）	4,107,000	4,011,000	96,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
経常経費寄附金収益		60,000	-60,000	
経常経費補助金収益			0	
その他の収益	2,271,993	0	2,271,993	
賞与引当金戻入益	2,271,993		2,271,993	
雑収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,927,722	75,534,510	393,212	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,206,505	55,747,927	4,458,578
	役員報酬			0
	職員給料	29,569,617	28,539,561	1,030,056
	職員賞与	11,280,252	9,478,789	1,801,463
	賞与引当金繰入	1,926,833	98,817	1,828,016
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,328,059	10,262,165	-934,106
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,001,920	925,304	76,616
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,099,824	6,443,291	656,533
	事業費	8,765,820	9,474,007	-708,187
	給食費	4,478,922	4,721,895	-242,973
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	425,262	587,055	-161,793
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	915,031	1,083,372	-168,341
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,752,009	1,479,303	272,706
	燃料費	339,157	277,358	61,799
	消耗器具備品費	476,830	691,650	-214,820
	保険料	44,150	312,084	-267,934
	賃借料		75,853	-75,853
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
諸謝金	291,000	224,216	66,784	
旅費交通費	36,459	21,221	15,238	
棚卸資産評価損			0	
雑費	7,000		7,000	
事務費	6,211,598	5,723,702	487,896	
福利厚生費	109,900	104,503	5,397	
職員被服費			0	
旅費交通費	11,789		11,789	
研修研究費	31,426	35,370	-3,944	
事務消耗品費	339,129	324,257	14,872	
印刷製本費	16,500		16,500	
水道光熱費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 梅の里保育園拠点区分 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)
勘定科目	燃料費			0
	修繕費	1,794,870	1,465,383	329,487
	通信運搬費	164,897	156,330	8,567
	会議費	191,804	106,918	84,886
	広報費			0
	業務委託費	2,903,339	3,375,091	-471,752
	手数料	81,895	99,550	-17,655
	保険料	299,694		299,694
	賃借料	230,230		230,230
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,800	10,800	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	14,800	23,500	-8,700
	負担金			0
	雑費	10,525	22,000	-11,475
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,418,900	8,599,853	-180,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,742,379	-6,810,584	68,205
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）	76,860,444	72,734,905	4,125,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-932,722	2,799,605	-3,732,327	
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	100	115	-15
	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	861,425	874,198	-12,773
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,150	-1,150
	為替差益			0
	雑収益	861,425	873,048	-11,623
	サービス活動外収益計（4）	861,525	874,313	-12,788
	支払利息	102,960	125,840	-22,880
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）	102,960	125,840	-22,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	758,565	748,473	10,092	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-174,157	3,548,078	-3,722,235	
特別増減	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	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	1,670,000	1,670,000	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
	車輛運搬具売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,670,000	1,670,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 梅の里保育園拠点区分 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)
部	基本金組入額			0
	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
	車輛運搬具売却損・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
	費用			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	1,670,000	1,670,000	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）	1,670,000	1,670,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-174,157	3,548,078	-3,722,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,197,879	12,649,801	3,548,078
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,023,722	16,197,879	-174,157
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	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）	16,023,722	16,197,879	-174,157	