

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大内なかよしこども園拠点区分 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	137,508,434	128,297,629	9,210,805
	委託費収益	119,352,590	116,214,660	3,137,930
	基本分運営費	87,186,110	91,216,570	-4,030,460
	民間施設給与等改善費	20,028,540	19,543,620	484,920
	児童用採暖費	124,630	132,330	-7,700
	事務職員雇上費	652,520	651,840	680
	施設機能強化推進費	159,740	159,840	-100
	主任保育士専任加算	3,632,600	3,658,950	-26,350
	栄養管理加算	1,087,440	442,010	645,430
	減価償却費加算	0	0	0
	副食費徴収免除加算	657,390	409,500	247,890
	チーム保育推進加算	5,823,620	0	5,823,620
	利用者等利用料収益	3,800,750	4,111,250	-310,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,800,750	4,111,250	-310,500
	その他の事業収益	14,355,094	7,971,719	6,383,375
	補助金事業収益（公費）	14,216,694	7,760,919	6,455,775
	民間職員処遇向上費	626,600	681,200	-54,600
	食育向上推進事業	311,220	318,720	-7,500
	児童処遇向上費	88,500	94,650	-6,150
	障害児保育費	7,200,000	3,600,000	3,600,000
	地域子育て支援拠点事業	0	0	0
	延長保育事業	300,000	300,000	0
	子育て支援特別対策事業	157,000	157,000	0
	年末特別保育	30,400	38,000	-7,600
	スポーツ振興災害共済掛金	37,230	39,055	-1,825
	その他補助金	2,189,684	1,468,914	720,770
	保育士等処遇改善臨時特例事業	1,914,060	508,880	1,405,180
	待機児童解消のための保育士等人材確保事業		392,000	-392,000
	アレルギー疾患生活管理事業	162,000	162,500	-500
	保育体制強化事業	1,200,000	0	1,200,000
	健康支援体制強化事業	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	138,400	210,800	-72,400
経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	
その他の収益	1,033,069	636,650	396,419	
その他の収益	1,033,069	636,650	396,419	
その他の収益	1,028,469	631,500	396,969	
徴収事務向上費	4,600	5,150	-550	
サービス活動収益計（1）	138,581,503	128,974,279	9,607,224	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,621,910	92,439,602	4,182,308
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	62,137,339	57,573,405	4,563,934
	職員本俸	46,502,854	44,160,408	2,342,446
	職員諸手当	15,634,485	13,412,997	2,221,488
	職員賞与	13,922,034	14,961,272	-1,039,238
	非常勤職員給与	7,032,665	8,815,140	-1,782,475
	退職給付費用	1,624,106	1,733,653	-109,547
	法定福利費	11,905,766	9,356,132	2,549,634
	事業費	11,529,862	10,823,543	706,319
	給食費	6,208,133	6,117,961	90,172
	保健衛生費	601,924	601,934	-10
	保育材料費	575,164	582,691	-7,527
	水道光熱費	1,954,848	1,924,444	30,404
	消耗器具備品費	1,301,297	1,105,925	195,372
	保険料	154,230	156,055	-1,825
	賃借料	187,968	172,304	15,664
	環境整備費	66,063	83,301	-17,238
	雑費	480,235	78,928	401,307
	事務費	5,025,251	5,029,826	-4,575
	福利厚生費	1,039,731	1,023,183	16,548

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大内なかよしこども園拠点区分 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)
費用	職員被服費	184,604	357,010	-172,406
	旅費交通費	37,000	83,000	-46,000
	研修研究費	7,000	93,116	-86,116
	事務消耗品費	62,823	38,069	24,754
	印刷製本費	187,297	243,423	-56,126
	水道光熱費	124,778	122,837	1,941
	燃料費	0	0	0
	修繕費	831,490	584,122	247,368
	通信運搬費	383,925	343,259	40,666
	会議費	31,985	30,661	1,324
	業務委託費	225,054	223,734	1,320
	手数料	1,064,227	1,039,510	24,717
	保険料	95,844	95,844	0
	賃借料	46,992	43,076	3,916
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	51,600	22,982	28,618
	諸会費	44,750	86,000	-41,250
	雑費	6,151	0	6,151
	その他の雑費	6,151	0	6,151
減価償却費	7,398,424	7,255,380	143,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,934,450	-2,934,450	0	
サービス活動費用計（2）	117,640,997	112,613,901	5,027,096	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,940,506	16,360,378	4,580,128	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	391,697	435,450	-43,753
	受取利息配当金収益	2,603	2,444	159
	その他のサービス活動外収益	1,323,750	1,343,500	-19,750
	受入研修費収益	2,000	50,000	-48,000
	利用者等外給食収益	1,321,750	1,293,500	28,250
	サービス活動外収益計（4）	1,718,050	1,781,394	-63,344
	支払利息	1,011,691	1,123,123	-111,432
サービス活動外費用計（5）	1,011,691	1,123,123	-111,432	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	706,359	658,271	48,088	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,646,865	17,018,649	4,628,216	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,189,842	4,189,842	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,189,842	4,189,842	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,249,842	4,249,842	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,189,842	4,189,842	0
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,000,000	500,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	8,689,842	8,189,842	500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,440,000	-3,940,000	-500,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,206,865	13,078,649	4,128,216	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	106,572,627	98,493,978	8,078,649
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	123,779,492	111,572,627	12,206,865
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	5,000,000	-5,000,000
人件費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内なかよし子ども園拠点区分 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)
の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	123,779,492	106,572,627	17,206,865