

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大内すこやか保育園拠点区分 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	150,434,794	144,947,064	5,487,730
	委託費収益	120,751,690	122,219,860	-1,468,170
	基本分運営費	85,498,780	93,444,610	-7,945,830
	民間施設給与等改善費	19,845,340	19,179,660	665,680
	児童用採暖費	123,860	132,000	-8,140
	事務職員雇上費	653,020	645,720	7,300
	施設機能強化推進費	159,390	159,430	-40
	主任保育士専任加算	3,631,450	3,632,660	-1,210
	栄養管理加算	1,093,810	1,082,280	11,530
	減価償却費加算	3,265,400	3,480,000	-214,600
	副食費徴収免除加算	693,000	463,500	229,500
	チーム保育推進加算	5,787,640	0	5,787,640
	利用者等利用料収益	3,643,000	3,993,000	-350,000
	利用者等利用料収益（一般）	3,643,000	3,993,000	-350,000
	その他の事業収益	26,040,104	18,734,204	7,305,900
	補助金事業収益（公費）	25,768,404	18,394,304	7,374,100
	民間職員処遇向上費	628,400	689,600	-61,200
	食育向上推進事業	305,800	313,700	-7,900
	児童処遇向上費	88,050	94,800	-6,750
	障害児保育費	13,300,000	9,180,000	4,120,000
	地域子育て支援拠点事業	3,563,000	3,563,000	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	15,200	53,200	-38,000
	スポーツ振興災害共済掛金	37,960	37,230	730
	その他補助金	3,006,814	1,502,774	1,504,040
	保育士等処遇改善臨時特例事業	1,972,680	524,500	1,448,180
	待機児童解消のための保育士等人材確保事業	0	459,000	-459,000
	アレルギー疾患生活管理事業	309,500	319,500	-10,000
	保育体制強化事業	1,200,000	1,200,000	0
	健康支援体制強化事業	884,000	0	884,000
	補助金事業収益（一般）	271,700	339,900	-68,200
経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	
その他の収益	643,729	738,710	-94,981	
その他の収益	643,729	738,710	-94,981	
その他の収益	640,829	735,460	-94,631	
徴収事務向上費	2,900	3,250	-350	
サービス活動収益計（1）	151,118,523	145,725,774	5,392,749	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,267,678	107,616,206	4,651,472
	役員報酬	172,000	81,000	91,000
	職員給料	75,892,247	70,127,949	5,764,298
	職員本俸	56,846,323	54,756,380	2,089,943
	職員諸手当	19,045,924	15,371,569	3,674,355
	職員賞与	16,120,698	17,088,230	-967,532
	非常勤職員給与	5,867,230	6,715,055	-847,825
	退職給付費用	1,761,498	1,913,178	-151,680
	法定福利費	12,454,005	11,690,794	763,211
	事業費	12,828,854	12,681,333	147,521
	給食費	6,762,295	7,279,699	-517,404
	保健衛生費	466,675	762,953	-296,278
	保育材料費	558,069	673,194	-115,125
	水道光熱費	2,484,833	2,030,420	454,413
	消耗器具備品費	1,957,116	1,455,811	501,305
	保険料	154,960	154,230	730
	賃借料	152,724	139,997	12,727
	環境整備費	187,051	84,557	102,494
	雑費	105,131	100,472	4,659
	事務費	11,191,497	15,788,009	-4,596,512
	福利厚生費	1,266,486	1,090,979	175,507

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大内すこやか保育園拠点区分 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	373,830	317,761	56,069	
	旅費交通費	508,010	697,960	-189,950	
	研修研究費	2,500	50,622	-48,122	
	事務消耗品費	71,696	146,195	-74,499	
	印刷製本費	294,281	279,772	14,509	
	水道光熱費	307,059	250,951	56,108	
	燃料費	26,858	93,749	-66,891	
	修繕費	247,657	6,076,299	-5,828,642	
	通信運搬費	640,132	529,856	110,276	
	会議費	297,176	191,334	105,842	
	業務委託費	220,704	214,494	6,210	
	手数料	1,794,765	1,407,558	387,207	
	保険料	96,000	96,000	0	
	賃借料	82,236	75,383	6,853	
	土地・建物賃借料	3,720,000	3,720,000	0	
	租税公課	3,200	5,742	-2,542	
	渉外費	283,573	249,576	33,997	
	諸会費	44,750	86,000	-41,250	
	雑費	910,584	207,778	702,806	
	その他の雑費	910,584	207,778	702,806	
減価償却費	10,831,218	10,287,718	543,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,229,174	-7,130,174	3,901,000		
サービス活動費用計（2）	143,890,073	139,243,092	4,646,981		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,228,450	6,482,682	745,768	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	118,845	145,255	-26,410	
	受取利息配当金収益	2,091	3,345	-1,254	
	その他のサービス活動外収益	1,486,240	1,481,750	4,490	
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,466,240	1,471,750	-5,510	
	サービス活動外収益計（4）	1,607,176	1,630,350	-23,174	
費用	支払利息	560,683	711,354	-150,671	
サービス活動外費用計（5）	560,683	711,354	-150,671		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,046,493	918,996	127,497	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,274,943	7,401,678	873,265	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,390,000	5,291,000	-3,901,000	
	施設整備等補助金収益	0	3,901,000	-3,901,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,390,000	1,390,000	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	4,500,000	4,000,000	500,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	5,950,000	9,351,000	-3,401,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車輜運搬具売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000	5,291,000	-3,901,000		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計（9）	1,390,003	5,291,002	-3,900,999		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		4,559,997	4,059,998	499,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		12,834,940	11,461,676	1,373,264	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	107,518,968	98,057,292	9,461,676	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	120,353,908	109,518,968	10,834,940	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	36,000,000	0	36,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	36,000,000	0	36,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	0	2,000,000	-2,000,000	
人件費積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 大内すこやか保育園拠点区分 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	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	156,353,908	107,518,968	48,834,940