

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ひばり保育園拠点区分 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	117,157,854	118,847,200	-1,689,346
	委託費収益	96,778,090	101,713,170	-4,935,080
	その他の事業収益	20,379,764	17,134,030	3,245,734
	補助金事業収益（公費）	16,011,764	11,840,900	4,170,864
	補助金事業収益（一般）			0
	補助事業収益（児童保育利用料）	4,335,200	5,288,030	-952,830
	その他の事業収益	32,800	5,100	27,700
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	117,157,854	118,847,200	-1,689,346
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,879,241	98,316,495	1,562,746
	役員報酬	155,000	204,000	-49,000
	職員給料	22,050,796	21,614,352	436,444
	職員賞与	3,904,252	4,233,506	-329,254
	賞与引当金繰入	1,919,300	2,016,500	-97,200
	非常勤職員給与	58,157,475	56,747,435	1,410,040
	退職給付費用	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費	12,312,918	12,121,202	191,716
	事業費	11,292,169	11,020,414	271,755
	給食費	3,677,465	3,949,649	-272,184
	保健衛生費	446,206	426,484	19,722
	医療費			0
	保育材料費	1,492,814	1,454,740	38,074
	水道光熱費	2,550,117	2,467,635	82,482
	燃料費		27,660	-27,660
	消耗器具備品費	1,167,896	731,886	436,010
	保険料	137,053	136,362	691
	賃借料	1,486,555	1,616,839	-130,284
	教育指導費	82,500	82,500	0
	車輛費	240,663	126,659	114,004
	雑費	10,900		10,900
	事務費	7,105,152	7,133,254	-28,102
	福利厚生費	1,420,095	1,244,267	175,828
	職員被服費	39,292	60,066	-20,774
	研修研究費	177,780	58,520	119,260
	事務消耗品費	238,619	773,437	-534,818
	印刷製本費	403,003	455,937	-52,934
	修繕費	234,572	162,320	72,252
	通信運搬費	460,845	272,397	188,448
	会議費	19,656	13,358	6,298
	広報費	22,000	11,000	11,000
	業務委託費	744,744	630,615	114,129
	手数料	393,246	441,030	-47,784
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	54,400	80,750	-26,350	
保守料	306,900	293,700	13,200	
諸会費	190,000	180,200	9,800	
雑費		55,657	-55,657	
減価償却費	3,538,798	3,283,567	255,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,828,186	-1,651,390	-176,796	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	119,987,174	118,102,340	1,884,834	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,829,320	744,860	-3,574,180	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	977	1,019	-42
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	804,552	758,080	46,472
	受入研修費収益	32,000	40,000	-8,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ひばり保育園拠点区分 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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	717,000	718,000	-1,000	
	雑収益	55,552	80	55,472	
	サービス活動外収益計（４）	805,529	759,099	46,430	
	支払利息	24,300	29,160	-4,860	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	717,000		717,000	
費用	サービス活動外費用計（５）	741,300	29,160	712,140	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	64,229	729,939	-665,710	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,765,091	1,474,799	-4,239,890	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
		施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
		特別収益計（８）	0	750,000	-750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	276,593	-276,592
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	276,592	-276,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-275,001	275,001
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,040,886	-1,040,886
		特別費用計（９）	1	1,042,478	-1,042,477
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-292,478	292,477
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,765,092	1,182,321	-3,947,413	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,681,652	9,099,331	2,582,321	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,916,560	10,281,652	-1,365,092	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	1,000,000	1,400,000	-400,000	
	保育所繰越積立資産取崩額		1,400,000	-1,400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩額	1,000,000		1,000,000	
	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）	9,916,560	11,681,652	-1,765,092	