

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 光輪はさみこども園拠点区分 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	229,868,082	206,046,351	23,821,731	
	施設型給付費収益	208,776,640	188,346,528	20,430,112	
	施設型給付費収益	194,982,190	176,766,520	18,215,670	
	利用者負担金収益	13,794,450	11,580,008	2,214,442	
	利用者等利用料収益	7,352,170	4,581,771	2,770,399	
	利用者等利用料収益（一般）	6,218,950	4,514,819	1,704,131	
	その他の利用料収益	1,133,220	66,952	1,066,268	
	私的契約利用料収益	0	566,442	-566,442	
	私的契約利用料収益	0	566,442	-566,442	
	その他の事業収益	13,739,272	12,551,610	1,187,662	
	補助金事業収益（公費）	10,608,020	10,822,070	-214,050	
	補助金事業収益（一般）	552,300	396,540	155,760	
	施設等利用費	1,965,200	1,333,000	632,200	
	その他の事業収益	613,752	0	613,752	
	経常経費寄附金収益	0	260,000	-260,000	
	経常経費寄附金収益	0	260,000	-260,000	
	サービス活動収益計（1）	229,868,082	206,306,351	23,561,731	
サービス活動増減の部	人件費	172,918,087	165,391,326	7,526,761	
	職員給料	85,181,927	83,510,604	1,671,323	
	職員賞与	14,893,385	14,502,821	390,564	
	賞与引当金繰入	6,433,000	6,341,606	91,394	
	非常勤職員給与	41,894,381	38,245,231	3,649,150	
	退職給付費用	2,671,420	2,496,660	174,760	
	法定福利費	21,843,974	20,294,404	1,549,570	
	事業費	25,014,795	22,899,724	2,115,071	
	給食費	13,503,053	11,912,590	1,590,463	
	保健衛生費	577,770	483,419	94,351	
	保育材料費	1,580,674	1,929,333	-348,659	
	水道光熱費	3,517,044	3,377,551	139,493	
	燃料費	32,720	24,300	8,420	
	消耗器具備品費	2,435,019	1,942,305	492,714	
	保険料	477,146	456,630	20,516	
	賃借料	1,824,228	2,076,578	-252,350	
	車輛費	1,036,291	664,846	371,445	
	雑費	30,850	32,172	-1,322	
	事務費	13,878,330	11,497,350	2,380,980	
	福利厚生費	893,585	875,780	17,805	
	職員被服費	38,400	6,400	32,000	
	旅費交通費	99,800	85,820	13,980	
	研修研究費	54,725	66,260	-11,535	
	事務消耗品費	1,231,287	694,889	536,398	
	印刷製本費	70,690	129,897	-59,207	
	水道光熱費	220,590	220,934	-344	
	修繕費	1,076,760	1,040,579	36,181	
	通信運搬費	679,747	578,608	101,139	
	会議費	316,711	257,776	58,935	
	広報費	25,300	8,800	16,500	
	業務委託費	3,719,987	3,441,388	278,599	
	手数料	1,641,528	981,457	660,071	
	保険料	974,436	623,962	350,474	
	土地・建物賃借料	438,600	336,000	102,600	
	保守料	1,678,200	1,626,661	51,539	
	雑費	717,984	522,139	195,845	
	減価償却費	9,732,233	10,721,247	-989,014	
	減価償却費	9,732,233	10,721,247	-989,014	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,439,425	-2,153,798	-285,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,439,425	-2,153,798	-285,627	
	サービス活動費用計（2）	219,104,020	208,355,849	10,748,171	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,764,062	-2,049,498	12,813,560	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,609	28,992	-26,383
		受取利息配当金収益	2,609	28,992	-26,383
		その他のサービス活動外収益	3,001,048	2,452,309	548,739
		受入研修費収益	160,000	100,000	60,000
		利用者等外給食収益	1,933,200	1,941,600	-8,400
雑収益		907,848	410,709	497,139	
サービス活動外収益計（4）		3,003,657	2,481,301	522,356	
その他のサービス活動外費用		2,035,775	2,049,759	-13,984	
利用者等外給食費		1,931,800	1,941,600	-9,800	
雑損失		103,975	108,159	-4,184	
サービス活動外費用計（5）	2,035,775	2,049,759	-13,984		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	967,882	431,542	536,340		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,731,944	-1,617,956	13,349,900		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	730,000	0	730,000	
	施設整備等補助金収益	730,000	0	730,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	730,000	0	730,000	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	構築物固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	0	730,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	0	730,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計（9）	730,000	0	730,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,731,944	-1,617,956	13,349,900		
繰越活動増減差額（12）	-5,055,991	-3,438,035	-1,617,956		
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,675,953	-5,055,991	11,731,944		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0		
施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額（16）	18,000,000	0	18,000,000		
施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-11,324,047	-5,055,991	-6,268,056		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童げんきクラブ拠点区分 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	17,533,110	18,610,411	-1,077,301
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	654,800	739,740	-84,940
	利用者等利用料収益（一般）	654,800	739,740	-84,940
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	16,878,310	17,870,671	-992,361
	補助金事業収益（公費）	13,143,002	13,728,000	-584,998
	補助金事業収益（一般）	3,735,308	4,142,671	-407,363
	施設等利用費	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	17,533,110	18,610,411	-1,077,301	
費用	人件費	10,122,403	9,742,835	379,568
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	10,122,403	9,742,835	379,568
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	2,389,566	2,138,975	250,591
	給食費	933,422	851,831	81,591
	保健衛生費	125,739	100,787	24,952
	保育材料費	223,413	118,765	104,648
	水道光熱費	172,406	158,730	13,676
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	462,870	612,962	-150,092
	保険料	89,255	95,580	-6,325
	賃借料	48,686	51,909	-3,223
	車両費	150,030	139,236	10,794
	雑費	183,745	9,175	174,570
	事務費	2,784,555	2,664,188	120,367
	福利厚生費	136,508	123,873	12,635
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	127,509	229,405	-101,896
	印刷製本費	123,420	109,240	14,180
	水道光熱費	12,664	11,256	1,408
	修繕費	84,062	373,188	-289,126
	通信運搬費	102,077	144,056	-41,979
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,070,300	964,700	105,600
	手数料	25,135	28,810	-3,675
	保険料	576,780	459,160	117,620
土地・建物賃借料	126,000	126,000	0	
保守料	6,600	6,600	0	
雑費	393,500	220,500	173,000	
減価償却費	840,286	774,502	65,784	
減価償却費	840,286	774,502	65,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,921	-247,022	92,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,921	-247,022	92,101	
サービス活動費用計（2）	15,981,889	15,073,478	908,411	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,551,221	3,536,933	-1,985,712	
収益	受取利息配当金収益	167	203	-36
	受取利息配当金収益	167	203	-36
	その他のサービス活動外収益	302,215	12,200	290,015
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	302,215	12,200	290,015
	サービス活動外収益計（4）	302,382	12,403	289,979
	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	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	302,382	12,403	289,979	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,853,603	3,549,336	-1,695,733	
収益	施設整備等補助金収益	184,000	400,000	-216,000
	施設整備等補助金収益	184,000	400,000	-216,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	184,000	400,000	-216,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	184,000	400,000	-216,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	184,000	400,000	-216,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	184,000	400,000	-216,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,853,603	3,549,336	-1,695,733	
前期繰越活動増減差額（12）	12,561,862	11,012,626	1,549,236	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,415,465	14,561,962	-146,497	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	1,000,056	2,000,100	-1,000,044	
施設・設備整備積立金積立額	1,000,056	2,000,100	-1,000,044	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,415,409	12,561,862	853,547	