

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	233,878,987	229,868,082	4,010,905
	施設型給付費収益	202,652,380	208,776,640	-6,124,260
	施設型給付費収益	191,175,610	194,982,190	-3,806,580
	利用者負担金収益	11,476,770	13,794,450	-2,317,680
	利用者等利用料収益	7,528,990	7,352,170	176,820
	利用者等利用料収益（一般）	6,206,660	6,218,950	-12,290
	その他の利用料収益	1,322,330	1,133,220	189,110
	その他の事業収益	23,697,617	13,739,272	9,958,345
	補助金事業収益（公費）	20,569,122	10,608,020	9,961,102
	補助金事業収益（一般）	458,600	552,300	-93,700
	施設等利用費	1,934,800	1,965,200	-30,400
	その他の事業収益	735,095	613,752	121,343
	経常経費寄附金収益	210,000	305,000	-95,000
	経常経費寄附金収益	210,000	305,000	-95,000
サービス活動収益計（1）	234,088,987	230,173,082	3,915,905	
サービス活動増減の部	人件費	174,277,085	172,918,087	1,358,998
	職員給料	81,974,628	85,181,927	-3,207,299
	職員賞与	12,548,000	14,893,385	-2,345,385
	賞与引当金繰入	5,693,000	6,433,000	-740,000
	非常勤職員給与	48,942,269	41,894,381	7,047,888
	退職給付費用	2,550,240	2,671,420	-121,180
	法定福利費	22,568,948	21,843,974	724,974
	事業費	25,620,259	25,014,795	605,464
	給食費	12,944,700	13,503,053	-558,353
	保健衛生費	522,426	577,770	-55,344
	保育材料費	1,843,148	1,580,674	262,474
	水道光熱費	3,895,718	3,517,044	378,674
	燃料費	209,362	32,720	176,642
	消耗器具備品費	2,859,310	2,435,019	424,291
	保険料	507,780	477,146	30,634
	賃借料	1,871,714	1,824,228	47,486
	車両費	912,581	1,036,291	-123,710
	雑費	53,520	30,850	22,670
	事務費	13,229,680	14,044,746	-815,066
	福利厚生費	1,173,578	893,585	279,993
	職員被服費	216,550	38,400	178,150
	旅費交通費	86,000	99,800	-13,800
	研修研究費	214,845	54,725	160,120
	事務消耗品費	1,423,558	1,231,287	192,271
	印刷製本費	76,450	70,690	5,760
	水道光熱費	268,199	220,590	47,609
	修繕費	580,062	1,076,760	-496,698
	通信運搬費	717,477	679,747	37,730
	会議費	300,764	316,711	-15,947
	広報費	2,000	25,300	-23,300
	業務委託費	3,576,653	3,719,987	-143,334
	手数料	946,217	1,641,528	-695,311
	保険料	661,423	1,140,852	-479,429
	土地・建物賃借料	541,200	438,600	102,600
	保守料	1,811,062	1,678,200	132,862
	雑費	633,642	717,984	-84,342
	減価償却費	8,944,353	9,732,233	-787,880
	減価償却費	8,944,353	9,732,233	-787,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,066,900	-2,439,425	372,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,066,900	-2,439,425	372,525
費用				

	サービス活動費用計(2)	220,004,477	219,270,436	734,041	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,084,510	10,902,646	3,181,864	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,222	2,609	-387
		受取利息配当金収益	2,222	2,609	-387
		その他のサービス活動外収益	3,020,309	2,705,900	314,409
		受入研修費収益	60,000	160,000	-100,000
		利用者等外給食収益	1,915,200	1,933,200	-18,000
	雑収益	1,045,109	612,700	432,409	
	サービス活動外収益計(4)	3,022,531	2,708,509	314,022	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,915,200	1,931,800	-16,600
		利用者等外給食費	1,915,200	1,931,800	-16,600
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,915,200	1,931,800	-16,600		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,107,331	776,709	330,622		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,191,841	11,679,355	3,512,486		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	612,000	730,000	-118,000
		施設整備等補助金収益	612,000	730,000	-118,000
		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
		特別収益計(8)	612,000	730,000	-118,000
	費用	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
		構築物固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	612,000	730,000	-118,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	612,000	730,000	-118,000
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		
特別費用計(9)	612,000	730,000	-118,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,191,841	11,679,355	3,512,486		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,376,636	-5,055,991	-6,320,645	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,815,205	6,623,364	-2,808,159	
	基本金取崩額(14)			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	
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	18,000,000	0	
	施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,184,795	-11,376,636	-2,808,159		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 学童げんきクラブ拠点区分 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	18,876,451	17,533,110	1,343,341
	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
	利用者等利用料収益	511,350	654,800	-143,450
	利用者等利用料収益（一般）	511,350	654,800	-143,450
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	18,365,101	16,878,310	1,486,791
	補助金事業収益（公費）	15,440,260	13,143,002	2,297,258
	補助金事業収益（一般）	2,924,841	3,735,308	-810,467
	施設等利用費			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		18,876,451	17,533,110	1,343,341
サービス活動増減の部	人件費	11,391,081	10,122,403	1,268,678
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,391,081	10,122,403	1,268,678
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,245,404	2,389,566	-144,162
	給食費	770,844	933,422	-162,578
	保健衛生費	226,362	125,739	100,623
	保育材料費	141,173	223,413	-82,240
	水道光熱費	181,427	172,406	9,021
	燃料費	664,050		664,050
	消耗器具備品費		462,870	-462,870
	保険料	79,850	89,255	-9,405
	賃借料	67,951	48,686	19,265
	車両費	113,747	150,030	-36,283
	雑費		183,745	-183,745
	事務費	3,074,898	2,784,555	290,343
	福利厚生費	160,939	136,508	24,431
	職員被服費	26,950		26,950
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	211,486	127,509	83,977
	印刷製本費	32,653	123,420	-90,767
	水道光熱費	14,683	12,664	2,019
	修繕費	606,100	84,062	522,038
	通信運搬費	81,337	102,077	-20,740
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	973,500	1,070,300	-96,800
	手数料	24,420	25,135	-715
	保険料	472,330	576,780	-104,450
	土地・建物賃借料	245,700	126,000	119,700
	保守料	5,500	6,600	-1,100
	雑費	219,300	393,500	-174,200
	減価償却費	816,639	840,286	-23,647
	減価償却費	816,639	840,286	-23,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,088	-154,921	64,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,088	-154,921	64,833

	サービス活動費用計(2)	17,437,934	15,981,889	1,456,045	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,438,517	1,551,221	-112,704	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	246	167	79
		受取利息配当金収益	246	167	79
		その他のサービス活動外収益	849,900	302,215	547,685
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	雑収益	849,900	302,215	547,685	
	サービス活動外収益計(4)	850,146	302,382	547,764	
	費用	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
		雑損失			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)	850,146	302,382	547,764		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,288,663	1,853,603	435,060		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	184,000	-184,000
		施設整備等補助金収益		184,000	-184,000
		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
		特別収益計(8)	0	184,000	-184,000
	費用	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
		構築物固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	184,000	-184,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		184,000	-184,000
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		
特別費用計(9)	0	184,000	-184,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,288,663	1,853,603	435,060		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,415,409	12,561,862	853,547	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,704,072	14,415,465	1,288,607	
	基本金取崩額(14)			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	
	その他の積立金積立額(16)	56	1,000,056	-1,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	56	1,000,056	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,704,016	13,415,409	2,288,607		