

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

創清福祉社会拠点区分 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	166,699,070	147,866,810	18,832,260
	委託費収益	151,326,440	137,995,100	13,331,340
	利用者等利用料収益	2,424,070	2,432,410	-8,340
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,424,070	2,432,410	-8,340
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	12,948,560	7,439,300	5,509,260
	補助金事業収益（公費）		6,983,800	-6,983,800
	補助金事業収益（一般）	12,521,860	455,500	12,066,360
	受託事業収益（公費）	426,700		426,700
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	166,699,070	147,866,810	18,832,260
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	129,061,376	120,327,368	8,734,008
	役員報酬	115,000	125,000	-10,000
	職員給料	49,702,751	48,437,126	1,265,625
	職員賞与	8,163,113	8,140,448	22,665
	賞与引当金繰入	11,097,108	9,818,196	1,278,912
	非常勤職員給与	42,922,146	39,528,806	3,393,340
	派遣職員費	3,022,965		3,022,965
	退職給付費用	1,246,000	1,424,000	-178,000
	法定福利費	12,792,293	12,853,792	-61,499
	事業費	19,272,204	16,502,588	2,769,616
	給食費	7,489,512	7,124,471	365,041
	保健衛生費	181,143	181,846	-703
	保育材料費	1,568,973	1,026,059	542,914
	水道光熱費	3,545,603	3,114,490	431,113
	消耗器具備品費	3,060,034	1,534,190	1,525,844
	保険料	475,009	400,600	74,409
	賃借料	2,786,466	3,044,584	-258,118
	車両費	165,464	74,148	91,316
	雑費		2,200	-2,200
	事務費	7,155,993	6,145,460	1,010,533
	福利厚生費	629,432	631,156	-1,724
	職員被服費	17,278	172,010	-154,732
	旅費交通費			0
	研修研究費	193,280	173,000	20,280
	事務消耗品費	226,803	267,473	-40,670
	印刷製本費	342,783	233,242	109,541
	燃料費	1,665	763	902
	修繕費	133,200	162,802	-29,602
	通信運搬費	200,722	243,738	-43,016
	会議費	54,362	28,926	25,436
	広報費	71,500		71,500
	業務委託費	2,025,400	1,781,200	244,200
	手数料	517,147	555,761	-38,614
	土地・建物賃借料	1,555,600	1,124,110	431,490
	租税公課	3,600	7,500	-3,900
	保守料	809,956	550,990	258,966
	諸会費			0
	雑費	373,265	212,789	160,476
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,650,984	8,990,577	-339,593

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,928,492	-5,177,675	249,183
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	159,212,065	146,788,318	12,423,747
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,487,005	1,078,492	6,408,513
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	71,799		71,799
		受取利息配当金収益		69,663	-69,663
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,382,301	2,226,323	155,978
		受入研修費収益	48,500	10,000	38,500
		利用者等外給食収益	1,730,110	1,636,750	93,360
		雑収益	603,691	579,573	24,118
		サービス活動外収益計（４）	2,454,100	2,295,986	158,114
	費用	支払利息	140,748	153,307	-12,559
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,730,111	1,636,750	93,361
		利用者等外給食費	1,730,110	1,636,750	93,360
		雑損失	1		1
		サービス活動外費用計（５）	1,870,859	1,790,057	80,802
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	583,241	505,929	77,312
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,070,246	1,584,421	6,485,825
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,070,246	1,584,421	6,485,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,610,699	27,226,278	384,421
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,680,945	28,810,699	6,870,246
	基本金取崩額（１４）			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
	その他の積立金積立額（１６）	8,000,000	1,200,000	6,800,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	1,200,000	2,800,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・積立金積立額	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,680,945	27,610,699	70,246