

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	409,750	462,000	-52,250
	役員報酬	409,750	462,000	-52,250
	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			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	205,378	246,485	-41,107
	福利厚生費			0
	旅費交通費	30,000	45,038	-15,038
	研修研究費	22,051	6,308	15,743
	事務消耗品費		20,000	-20,000
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	19,160	13,190	5,970
	会議費	8,683	12,815	-4,132
	広報費			0
	業務委託費	117,940	135,620	-17,680
	手数料	4,400	6,600	-2,200
	土地・建物賃借料			0
租税公課	3,144	1,414	1,730	
保守料			0	
渉外費		5,500	-5,500	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	615,128	708,485	-93,357	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-615,128	-708,485	93,357	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	3	1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	職員駐車場収益			0
	職員宿舍賃借料収益			0
	サービス活動外収益計（4）	4	3	1
	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）	4	3	1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-615,124	-708,482	93,358	
特別	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額（何）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	

増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	900,000	1,100,000	-200,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	900,000	1,100,000	-200,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	281,100	390,000	-108,900
	特別費用計(9)	281,100	390,000	-108,900
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	618,900	710,000	-91,100
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,776	1,518	2,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363	-1,155	1,518
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,139	363	3,776
	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)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,139	363	3,776

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葉山にここ保育園拠点区分 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	172,963,068	168,454,207	4,508,861	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益			0	
	委託費収益	143,225,930	142,998,750	227,180	
	利用者等利用料収益	3,807,000	3,530,394	276,606	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）	3,807,000	3,530,394	276,606	
	その他の事業収益	25,930,138	21,925,063	4,005,075	
	補助金事業収益（公費）	19,622,750	16,530,180	3,092,570	
	補助金事業収益（一般）	1,158,713	553,979	604,734	
	その他の事業収益			0	
	その他の利用料収益	5,148,675	4,840,904	307,771	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益		99,431	-99,431	
サービス活動収益計（1）		172,963,068	168,553,638	4,409,430	
サービス活動増減の部	人件費	125,002,760	124,600,645	402,115	
	役員報酬			0	
	職員給料	81,073,486	77,567,034	3,506,452	
	職員賞与	11,619,523	11,796,240	-176,717	
	賞与引当金繰入	4,562,358	4,835,283	-272,925	
	非常勤職員給与	12,287,340	12,628,125	-340,785	
	退職給付費用	1,201,500	1,112,500	89,000	
	法定福利費	14,258,553	16,661,463	-2,402,910	
	事業費	16,813,863	15,704,937	1,108,926	
	給食費	6,275,010	5,932,150	342,860	
	保健衛生費	142,467	137,193	5,274	
	保育材料費	2,009,589	1,866,526	143,063	
	水道光熱費	2,135,749	1,945,531	190,218	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	3,060,442	2,478,204	582,238	
	保険料	256,647	279,943	-23,296	
	賃借料	2,680,393	2,672,117	8,276	
	車輛費	246,242	384,299	-138,057	
	雑費	7,324	8,974	-1,650	
	事務費	15,945,261	20,143,032	-4,197,771	
	福利厚生費	803,525	831,855	-28,330	
	旅費交通費	89,318	84,806	4,512	
	研修研究費	527,215	243,476	283,739	
	事務消耗品費	961,620	1,251,504	-289,884	
	印刷製本費	338,630	392,038	-53,408	
	修繕費	1,228,155	3,783,540	-2,555,385	
	通信運搬費	534,448	527,562	6,886	
	会議費	290,954	270,537	20,417	
	広報費	79,832		79,832	
	業務委託費	1,396,932	3,216,603	-1,819,671	
	手数料	1,055,279	899,628	155,651	
	土地・建物賃借料	8,052,000	7,997,000	55,000	
	租税公課	33,000	42,450	-9,450	
	保守料	350,880	381,700	-30,820	
	渉外費	154,473	154,833	-360	
	諸会費	49,000	65,500	-16,500	
	雑費			0	
	減価償却費	4,217,686	5,412,377	-1,194,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,006	-47,835	-55,171	
	サービス活動費用計（2）		161,876,564	165,813,156	-3,936,592
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,086,504	2,740,482	8,346,022	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	886	2,048	-1,162	
	その他のサービス活動外収益	2,996,362	3,132,194	-135,832	
	受入研修費収益	12,000	58,000	-46,000	
	利用者等外給食収益	1,903,800	1,983,150	-79,350	
	雑収益	1,400		1,400	
	職員駐車場収益	191,162	203,044	-11,882	
	職員宿舍賃借料収益	888,000	888,000	0	
	サービス活動外収益計（4）		2,997,248	3,134,242	-136,994
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,903,800	1,983,150	-79,350		
利用者等外給食費	1,903,800	1,983,150	-79,350		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）		1,903,800	1,983,150	-79,350	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,093,448	1,151,092	-57,644	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		12,179,952	3,891,574	8,288,378	
特別	施設整備等補助金収益	188,650	381,700	-193,050	
	施設整備等補助金収益	188,650	381,700	-193,050	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	1	-1	
	固定資産受贈額（何）受贈額		1	-1	
	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		

増減の部	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	253,000	366,000	-113,000	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	441,650	747,701	-306,051	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	27,370	-27,370
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		27,370	-27,370
		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	188,650	381,700	-193,050
		拠点区分間繰入金費用	810,000	1,005,000	-195,000
特別費用計(9)	998,650	1,414,070	-415,420		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-557,000	-666,369	109,369		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,622,952	3,225,205	8,397,747		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,146,996	41,921,791	-2,774,795	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,769,948	45,146,996	5,622,952	
	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)	14,400,000	6,000,000	8,400,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,400,000	6,000,000	8,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,369,948	39,146,996	-2,777,048	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 にここに学童くらぶ拠点区分 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	23,105,025	21,562,850	1,542,175
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	23,105,025	21,562,850	1,542,175
	補助金事業収益（公費）	11,728,025	11,567,500	160,525
	補助金事業収益（一般）	467,800	409,200	58,600
	その他の事業収益			0
	その他の利用料収益	10,909,200	9,586,150	1,323,050
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	23,105,025	21,562,850	1,542,175	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	13,904,298	11,636,514	2,267,784
	役員報酬			0
	職員給料	8,059,751	7,298,657	761,094
	職員賞与	1,177,563	1,045,496	132,067
	賞与引当金繰入	539,121	433,912	105,209
	非常勤職員給与	2,542,354	1,508,338	1,034,016
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,585,509	1,350,111	235,398
	事業費	2,458,048	2,760,415	-302,367
	給食費	1,167,277	987,856	179,421
	保健衛生費	13,555	224,513	-210,958
	保育材料費	534,146	474,542	59,604
	水道光熱費	174,790	132,328	42,462
	燃料費			0
	消耗器具備品費	536,820	928,596	-391,776
	保険料	31,460	12,580	18,880
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,932,696	2,366,801	565,895
	福利厚生費	56,132		56,132
	旅費交通費	2,600	2,500	100
	研修研究費	70,900	97,300	-26,400
	事務消耗品費	555,845	325,337	230,508
	印刷製本費			0
	修繕費	354,700	75,108	279,592
	通信運搬費	110,770	101,203	9,567
	会議費	6,367	8,980	-2,613
	広報費			0
	業務委託費	40,425		40,425
	手数料	129,885	148,820	-18,935
	土地・建物賃借料	1,596,000	1,596,000	0
	租税公課			0
保守料			0	
渉外費	9,072	11,553	-2,481	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費	174,368	131,492	42,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,168	-55,292	-42,876	
サービス活動費用計（2）	19,371,242	16,839,930	2,531,312	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,733,783	4,722,920	-989,137	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	211	424	-213
	その他のサービス活動外収益	58,856	370	58,486
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	38,850		38,850
	雑収益	506	370	136
	職員駐車場収益	19,500		19,500
	職員宿舍賃借料収益			0
	サービス活動外収益計（4）	59,067	794	58,273
	費用			
その他のサービス活動外費用	38,850	0	38,850	
利用者等外給食費	38,850		38,850	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	38,850	0	38,850	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,217	794	19,423	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,754,000	4,723,714	-969,714	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	0	478,500	-478,500
	施設整備等補助金収益		478,500	-478,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額（何）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	

増減の部	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	28,100	24,000	4,100	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	28,100	502,500	-474,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・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		478,500	-478,500
		拠点区分間繰入金費用	90,000	95,000	-5,000
特別費用計(9)		90,000	573,500	-483,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-61,900	-71,000	9,100		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,692,100	4,652,714	-960,614		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,020,186	2,367,472	4,652,714	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,712,286	7,020,186	3,692,100	
	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)		0	3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,212,286	7,020,186	192,100		