

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ピオニイ保育園拠点区分 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	181,063,920	169,093,466	11,970,454
	委託費収益	100,970,150	92,499,880	8,470,270
	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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	80,093,770	76,593,586	3,500,184
	補助金事業収益（公費）	79,551,770	76,265,586	3,286,184
	補助金事業収益（一般）	542,000	328,000	214,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他収益	223,100		223,100
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
サービス活動収益計（1）	181,287,020	169,193,466	12,093,554	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	143,395,727	138,772,460	4,623,267
	役員報酬			0
	職員給料	83,497,208	80,322,584	3,174,624
	職員賞与	26,810,299	26,318,996	491,303
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,280,484	12,220,382	60,102
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,982,160	2,698,736	283,424
	法定福利費	17,825,576	17,211,762	613,814
	事業費	11,414,264	10,195,833	1,218,431
	給食費	4,824,004	4,217,823	606,181
	保健衛生費	165,036	207,214	-42,178
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	1,245,667	1,459,841	-214,174
	水道光熱費	2,365,734	2,092,248	273,486
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,614,045	1,380,931	233,114
	保険料	429,066	168,140	260,926
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	770,712	669,636	101,076
	事務費	18,622,634	24,859,146	-6,236,512
	福利厚生費	11,771,836	13,200,023	-1,428,187
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,100	1,310	790
	研修研究費	260,513	95,724	164,789
	事務消耗品費	1,023,080	1,771,411	-748,331
	印刷製本費	132,115	243,445	-111,330
	水道光熱費	262,861	232,472	30,389
	燃料費			0
	修繕費		128,030	-128,030
	通信運搬費	535,393	427,661	107,732
	会議費	3,336	24,195	-20,859
	広報費			0
	業務委託費	1,738,550	1,788,978	-50,428
	手数料	1,047,700	1,587,468	-539,768
	保険料			0
	賃借料	608,754	357,184	251,570
	土地・建物賃借料		1,200,000	-1,200,000
租税公課	800	200	600	
保守料	966,790	567,050	399,740	
雑費	268,806	3,233,995	-2,965,189	
減価償却費	11,261,462	11,236,389	25,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,376,134	-7,376,134	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	177,317,953	177,687,694	-369,741	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,969,067	-8,494,228	12,463,295	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	198	288	-90
	その他のサービス活動外収益	2,059,450	1,447,750	611,700

人 活 動	益	利用者等外給食収益	1,991,150	1,447,250	543,900
		雑収益	68,300	500	67,800
外 増 減 の 部	費用	サービス活動外収益計(4)	2,059,648	1,448,038	611,610
		その他のサービス活動外費用	1,991,150	1,447,250	543,900
の 部		利用者等外給食費	1,991,150	1,447,250	543,900
		サービス活動外費用計(5)	1,991,150	1,447,250	543,900
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	68,498	788	67,710
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,037,565	-8,493,440	12,531,005
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
		固定資産売却益	0	0	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	0	0
		拠点区分間繰入金収益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
の 部	費 用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		土地売却損・処分費	2		2
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			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)	2	0	2
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,037,563	-8,493,440	12,531,003
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	57,335,195	65,828,635	-8,493,440
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,372,758	57,335,195	4,037,563
の 部		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所施設整備積立金積立額			0
		(何)積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		保育所施設整備積立金積立額			0
	保育所繰越積立金積立額			0	
	(何)積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,372,758	57,335,195	4,037,563