

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ピオニー保育園拠点区分 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	181,585,710	181,063,920	521,790	
	委託費収益	100,475,800	100,970,150	-494,350	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	81,109,910	80,093,770	1,016,140	
	補助金事業収益（公費）	80,492,410	79,551,770	940,640	
	補助金事業収益（一般）	617,500	542,000	75,500	
	その他収益	487,600	223,100	264,500	
サービス活動収益計（1）		182,073,310	181,287,020	786,290	
サービス活動増減の費用	人件費	144,323,391	143,395,727	927,664	
	役員報酬			0	
	職員給料	89,127,088	83,497,208	5,629,880	
	職員賞与	26,963,098	26,810,299	152,799	
	非常勤職員給与	7,073,014	12,280,484	-5,207,470	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	3,095,380	2,982,160	113,220	
	退職金			0	
	退職給付引手金繰入			0	
	法定福利費	18,064,811	17,825,576	239,235	
	事業費	11,340,385	11,414,264	-73,879	
	給食費	4,380,455	4,824,004	-443,549	
	保健衛生費	141,351	165,036	-23,685	
	医療費			0	
	保育材料費	1,246,198	1,245,667	531	
	水道光熱費	2,906,739	2,365,734	541,005	
	消耗器具備品費	1,500,289	1,614,045	-113,756	
	保険料	362,349	429,066	-66,717	
	車輦費			0	
	雑費	803,004	770,712	32,292	
	事務費	17,294,862	18,622,634	-1,327,772	
	福利厚生費	9,893,286	11,771,836	-1,878,550	
	旅費交通費	9,652	2,100	7,552	
	研修研究費	149,122	260,513	-111,391	
	事務消耗品費	857,362	1,023,080	-165,718	
	印刷製本費	159,648	132,115	27,533	
	水道光熱費	302,913	262,861	40,052	
	修繕費	258,720		258,720	
	通信運搬費	554,840	535,393	19,447	
	会議費	3,223	3,336	-113	
	広報費	77,000		77,000	
	業務委託費	1,675,850	1,738,550	-62,700	
	手数料	1,030,811	1,047,700	-16,889	
	賃借料	671,124	608,754	62,370	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,200	800	400	
	保守料	1,231,800	966,790	265,010	
	雑費	418,311	268,806	149,505	
	減価償却費	11,193,430	11,261,462	-68,032	
	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）		176,775,934	177,317,953	-542,019	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,297,376	3,969,067	1,328,309	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	209	198	11	
	その他のサービス活動外収益	2,246,868	2,059,450	187,418	
	利用者等外給食収益	1,856,400	1,991,150	-134,750	
	雑収益	390,468	68,300	322,168	
	サービス活動外収益計（4）		2,247,077	2,059,648	187,429
	その他のサービス活動外費用	1,856,400	1,991,150	-134,750	
	利用者等外給食費	1,856,400	1,991,150	-134,750	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）		1,856,400	1,991,150	-134,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		390,677	68,498	322,179	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,688,053	4,037,565	1,650,488	
iv	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	3	2	1
			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	3	2	1
			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	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	3	2	1		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-2	-1		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,688,050	4,037,563	1,650,487		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,372,758	57,335,195	4,037,563	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,060,808	61,372,758	5,688,050	
		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	
		修繕積立金取崩額			0	
		備品等購入積立金取崩収入			0	
		その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,060,808	61,372,758	5,688,050		