

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
和保育園拠点区分 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	94,021,191	94,766,005	-744,814
	委託費収益	86,033,420	87,128,860	-1,095,440
	利用者等利用料収益	1,510,100	1,545,000	-34,900
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,510,100	1,545,000	-34,900
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,477,671	6,092,145	385,526
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	6,343,521	6,045,545	297,976
	補助金事業収益（一般）	63,050	41,500	21,550
	その他の事業収益	71,100	5,100	66,000
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	382,846	39,724	343,122
	退職給付引当資産差益	366,789		366,789
	退職給付引当金戻入益	16,057	39,724	-23,667
	サービス活動収益計（1）	94,434,037	94,835,729	-401,692
人件費	役員報酬	261,000	163,000	98,000
	職員給料	40,755,228	38,261,628	2,493,600
	職員賞与	12,207,761	11,849,661	358,100
	賞与引当金繰入	3,439,373	4,345,808	-906,435
	非常勤職員給与	11,733,883	15,249,794	-3,515,911
	退職給付費用	1,498,801	1,138,292	360,509

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
和保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	法定福利費	7,707,183	7,548,724	158,459
	事業費	9,186,415	10,032,418	-846,003
	給食費	4,349,288	4,975,420	-626,132
	保健衛生費	149,943	770,954	-621,011
	保育材料費	1,264,259	1,354,094	-89,835
	水道光熱費	1,598,444	1,463,661	134,783
	消耗器具備品費	1,053,696	790,839	262,857
	保険料	222,427	103,902	118,525
	賃借料	548,358	572,548	-24,190
	雑費		1,000	-1,000
	事務費	5,542,126	5,477,620	64,506
	福利厚生費	389,578	371,732	17,846
	職員被服費	288,680	56,540	232,140
	費用			
	旅費交通費	21,314	12,222	9,092
	研修研究費	2,109	19,200	-17,091
	事務消耗品費	384,963	332,365	52,598
	印刷製本費	334,343	381,552	-47,209
	修繕費	412,478	718,963	-306,485
	通信運搬費	149,520	159,152	-9,632
会議費	94,925	67,848	27,077	
広報費			0	
業務委託費	619,293	565,662	53,631	
業務委託費	619,293	565,662	53,631	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和保育園拠点区分 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)	
	手数料	755,974	696,472	59,502	
	保険料			0	
	賃借料	224,400	224,400	0	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,220,000	-20,000	
	保守料	244,360	252,338	-7,978	
	雑費	420,189	399,174	21,015	
	雑費	420,189	399,174	21,015	
	減価償却費	3,656,390	3,722,961	-66,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-895,559	-895,559	0	
	その他の費用	16,057	39,724	-23,667	
	退職給付引当資産差損	16,057	39,724	-23,667	
	サービス活動費用計(2)	95,108,658	96,934,071	-1,825,413	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-674,621	-2,098,342	1,423,721	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	924	915	9
		その他のサービス活動外収益	1,200,416	1,240,114	-39,698
		受入研修費収益	24,000	24,000	0
		利用者等外給食収益	988,338	991,464	-3,126
		雑収益	188,078	224,650	-36,572
		雑収益	188,078	224,650	-36,572
		サービス活動外収益計(4)	1,201,340	1,241,029	-39,689
	費用	その他のサービス活動外費用	988,338	991,464	-3,126
		利用者等外給食費	988,338	991,464	-3,126
		サービス活動外費用計(5)	988,338	991,464	-3,126

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和保育園拠点区分 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)
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	213,002	249,565	-36,563
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-461,619	-1,848,777	1,387,158
特別増減の部	収 益			
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	サービス区分間繰入金費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立金修正額			0	
	特別費用計（9）	0	5	-5
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-5	5
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-461,619	-1,848,782	1,387,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,380,247	35,229,029	-1,848,782
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	32,918,628	33,380,247	-461,619
	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
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			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）	32,918,628	33,380,247	-461,619