

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### もみじ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	0072 保育事業収益	153,409,733	143,892,619	9,517,114
	5309 委託費収益	141,514,780	134,325,420	7,189,360
	0266 利用者等利用料収益	3,984,235	4,428,789	△444,554
	5315 利用者等利用料収益(一般)	3,984,235	4,428,789	△444,554
	0073 その他の事業収益	7,910,718	5,138,410	2,772,308
	5321 補助金事業収益(公費)	7,350,581	4,585,000	2,765,581
	5324 補助金事業収益(一般)	560,137	553,410	6,727
	サービス活動収益計(1)	153,409,733	143,892,619	9,517,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	120,299,237	111,572,842	8,726,395
	4112 職員給料	46,798,396	45,707,791	1,090,605
	4113 職員賞与	12,201,147	11,757,183	443,964
	4114 賞与引当金繰入	4,807,000	0	4,807,000
	4115 非常勤職員給与	39,762,891	38,405,796	1,357,095
	4117 退職給付費用	1,335,000	1,246,000	89,000
	4118 法定福利費	15,394,803	14,456,072	938,731
	0016 事業費	19,162,626	19,949,552	△786,926
	4211 給食費	8,486,544	9,330,285	△843,741
	4215 保健衛生費	879,843	654,760	225,083
	4221 保育材料費	3,063,805	3,143,724	△79,919
	4223 水道光熱費	3,362,756	3,219,633	143,123
	4225 消耗器具備品費	1,542,207	1,874,410	△332,203
	4226 保険料	527,868	534,268	△6,400
	4227 賃借料	1,217,064	1,138,990	78,074
	4234 雑費	82,539	53,482	29,057
	0017 事務費	19,294,072	9,138,460	10,155,612
	4311 福利厚生費	449,331	444,884	4,447
	4312 職員被服費	7,205	81,120	△73,915
	4314 研修研究費	154,727	98,100	56,627
	4315 事務消耗品費	180,698	520,634	△339,936
	4316 印刷製本費	284,784	392,095	△107,311
	4318 燃料費	0	4,400	△4,400
	4319 修繕費	287,661	515,414	△227,753
	4321 通信運搬費	237,807	238,060	△253
	4322 会議費	35,130	58,590	△23,460
	4324 業務委託費	11,508,850	2,148,354	9,360,496
	4325 手数料	2,001,570	1,422,380	579,190
	4328 土地・建物賃借料	1,814,559	800,000	1,014,559
	4329 租税公課	29,000	24,000	5,000
	4331 保守料	290,400	453,200	△162,800
	4335 雑費	2,012,350	1,937,229	75,121
	0027 減価償却費	8,794,827	8,905,906	△111,079
4451 減価償却費	8,794,827	8,905,906	△111,079	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,838,420	△5,852,541	14,121	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,838,420	△5,852,541	14,121	
サービス活動費用計(2)	161,712,342	143,714,219	17,998,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,302,609	178,400	△8,481,009
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	1,393	602	791
	5821 受取利息配当金収益	1,393	602	791
	0098 その他のサービス活動外収益	2,148,971	1,936,600	212,371
	5871 受入研修費収益	35,000	20,000	15,000
	5872 利用者等外給食収益	1,881,450	1,815,000	66,450
	5874 雑収益	232,521	101,600	130,921
サービス活動外収益計(4)		2,150,364	1,937,202	213,162
増 減	0033 支払利息	323,812	348,938	△25,126

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### もみじ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)
減 の 部	用 4811 支払利息	323,812	348,938	△25,126
	サービス活動外費用計(5)	323,812	348,938	△25,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,826,552	1,588,264	238,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,476,057	1,766,664	△8,242,721
特 別 増 減 の 部	収 0111 その他の特別収益	5,056,217	0	5,056,217
	益 5916 賞与引当金戻入益	5,056,217	0	5,056,217
	特別収益計(8)	5,056,217	0	5,056,217
	費 0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	用 4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,056,216	△1	5,056,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,419,841	1,766,663	△3,186,504
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	144,999,143	143,232,480	1,766,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,579,302	144,999,143	△1,419,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		143,579,302	144,999,143