

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 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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	0072 保育事業収益	154,459,528	153,409,733	1,049,795
		5309 委託費収益	135,529,780	141,514,780	△5,985,000
		0266 利用者等利用料収益	3,925,930	3,984,235	△58,305
		5315 利用者等利用料収益(一般)	3,925,930	3,984,235	△58,305
		0073 その他の事業収益	15,003,818	7,910,718	7,093,100
	益	5321 補助金事業収益(公費)	14,566,028	7,350,581	7,215,447
		5324 補助金事業収益(一般)	437,790	560,137	△122,347
	サービス活動収益計(1)	154,459,528	153,409,733	1,049,795	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費	0015 人件費	115,643,452	120,299,237	△4,655,785
		4112 職員給料	49,179,604	46,798,396	2,381,208
		4113 職員賞与	12,092,131	12,201,147	△109,016
		4114 賞与引当金繰入	4,000,000	4,807,000	△807,000
		4115 非常勤職員給与	34,267,362	39,762,891	△5,495,529
		4117 退職給付費用	1,201,500	1,335,000	△133,500
		4118 法定福利費	14,902,855	15,394,803	△491,948
		0016 事業費	18,850,060	19,162,626	△312,566
		4211 給食費	8,175,056	8,486,544	△311,488
		4215 保健衛生費	444,310	879,843	△435,533
		4221 保育材料費	3,188,711	3,063,805	124,906
		4223 水道光熱費	3,671,010	3,362,756	308,254
		4225 消耗器具備品費	1,248,611	1,542,207	△293,596
		4226 保険料	526,428	527,868	△1,440
		4227 賃借料	1,377,274	1,217,064	160,210
		4234 雑費	218,660	82,539	136,121
		0017 事務費	21,052,471	19,294,072	1,758,399
		4311 福利厚生費	418,683	449,331	△30,648
		4312 職員被服費	61,350	7,205	54,145
		4314 研修研究費	630,159	154,727	475,432
		4315 事務消耗品費	157,272	180,698	△23,426
		4316 印刷製本費	260,480	284,784	△24,304
		4319 修繕費	610,435	287,661	322,774
		4321 通信運搬費	256,050	237,807	18,243
		4322 会議費	0	35,130	△35,130
		4324 業務委託費	13,314,440	11,508,850	1,805,590
		4325 手数料	1,578,034	2,001,570	△423,536
		4328 土地・建物賃借料	1,613,019	1,814,559	△201,540
		4329 租税公課	3,100	29,000	△25,900
		4331 保守料	290,400	290,400	0
		4335 雑費	1,859,049	2,012,350	△153,301
		0027 減価償却費	8,574,046	8,794,827	△220,781
	4451 減価償却費	8,574,046	8,794,827	△220,781	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,683,007	△5,838,420	155,413	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,683,007	△5,838,420	155,413	
	サービス活動費用計(2)	158,437,022	161,712,342	△3,275,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,977,494	△8,302,609	4,325,115	
サ ー ビ ス 活 動	収	0093 受取利息配当金収益	548	1,393	△845
		5821 受取利息配当金収益	548	1,393	△845
		0098 その他のサービス活動外収益	2,158,348	2,148,971	9,377
	益	5871 受入研修費収益	29,520	35,000	△5,480
		5872 利用者等外給食収益	1,721,070	1,881,450	△160,380
	5874 雑収益	407,758	232,521	175,237	

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 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)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,158,896	2,150,364	8,532
	費用			
	0033 支払利息	297,026	323,812	△26,786
	4811 支払利息	297,026	323,812	△26,786
	サービス活動外費用計(5)	297,026	323,812	△26,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,861,870	1,826,552	35,318
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,115,624	△6,476,057	4,360,433
特 別 増 減 の 部	収益			
	0111 その他の特別収益	4,807,000	5,056,217	△249,217
	5916 賞与引当金戻入益	4,807,000	5,056,217	△249,217
	特別収益計(8)	4,807,000	5,056,217	△249,217
	費用			
	0042 固定資産除売却損	4	1	3
4933 器具及び備品除売却損	4	1	3	
	特別費用計(9)	4	1	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,806,996	5,056,216	△249,220
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,691,372	△1,419,841	4,111,213
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	143,579,302	144,999,143	△1,419,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,270,674	143,579,302	2,691,372
	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)	146,270,674	143,579,302