

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うみそら保育園拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	43,532,210	42,599,310	932,900
地域型保育給付費収益	39,967,760	41,358,410	-1,390,650	
地域型保育給付費収益	36,064,100	36,571,100	-507,000	
利用者負担金収益	3,903,660	4,787,310	-883,650	
その他の事業収益	3,564,450	1,240,900	2,323,550	
補助金事業収益（公費）	3,471,000	1,201,000	2,270,000	
補助金事業収益（一般）	93,450	39,900	53,550	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄付金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職共済会収益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	43,532,210	42,599,310	932,900
	人件費	31,421,326	32,921,893	-1,500,567
	役員報酬			0
	職員給料	20,299,685	21,536,604	-1,236,919

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
うみそら保育園拠点区分拠点区分 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)
費用	職員賞与	2,696,400	2,721,550	-25,150
	賞与引当金繰入	1,295,600	1,406,400	-110,800
	非常勤職員給与	2,594,205	2,628,460	-34,255
	退職給付費用	325,920	324,960	960
	冲社共退職共済掛金	325,920	324,960	960
	冲社共退職金			0
	福祉医療機構退職共済掛金			0
	法定福利費	4,209,516	4,303,919	-94,403
	事業費	2,737,535	2,875,317	-137,782
	給食費	891,819	853,771	38,048
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	76,890	78,210	-1,320
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	94,062	54,062	40,000
	水道光熱費	687,115	675,806	11,309
	燃料費			0
	消耗器具備品費	303,821	543,774	-239,953
	保険料	26,673	26,674	-1
	賃借料	657,155	643,020	14,135
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,083,013	3,831,553	251,460
	福利厚生費	128,476	116,057	12,419
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,000	6,000	-5,000
	事務消耗品費	48,641	57,620	-8,979
	印刷製本費	27,852	30,316	-2,464
	修繕費	16,000	14,691	1,309
	通信運搬費	1,197	1,797	-600
	会議費	8,150	10,340	-2,190
	広報費			0
	業務委託費	3,718,317	3,472,422	245,895
	手数料	37,120	37,910	-790
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,000	18,400	3,600
	保守料	66,000	66,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	8,260		8,260
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	2,243,560	2,370,037	-126,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-765,246	-765,246	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	39,720,188	41,233,554	-1,513,366	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,812,022	1,365,756	2,446,266	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	205	192	13
	その他のサービス活動外収益	510,250	533,750	-23,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	490,250	533,750	-43,500
	雑収益	20,000		20,000
	サービス活動外収益計（4）	510,455	533,942	-23,487
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	549,741	573,065	-23,324
	利用者等外給食費	549,741	573,065	-23,324

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うみそら保育園拠点区分拠点区分 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)	
の 部	職員等	549,741	573,065	-23,324	
	子ども食堂			0	
	サービス活動外費用計(5)	549,741	573,065	-23,324	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-39,286	-39,123	-163	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,772,736	1,326,633	2,446,103	
取 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	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
費用				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		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,772,736	1,326,633	2,446,103	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,195,144	45,868,511	1,326,633	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,967,880	47,195,144	3,772,736	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			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)		50,967,880	47,195,144	3,772,736	