

### 墨田区横川さくら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	331,102,906	330,019,444	1,083,462
	その他の事業収益	331,102,906	330,019,444	1,083,462
	補助金事業収益(公費)	1,527,260	1,000,000	527,260
	受託事業収益(公費)	327,152,446	327,231,044	-78,598
	受託事業収益(一般)	2,423,200	1,788,400	634,800
サービス活動収益計(1)		331,102,906	330,019,444	1,083,462
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	286,728,106	271,107,957	15,620,149
	職員給料	177,691,083	172,415,180	5,275,903
	職員賞与	32,293,712	27,013,042	5,280,670
	賞与引当金繰入	19,800,000	19,800,000	0
	非常勤職員給与	17,478,785	16,932,288	546,497
	派遣職員費	2,402,400	0	2,402,400
	退職給付費用	2,212,600	2,168,100	44,500
	法定福利費	34,849,526	32,779,347	2,070,179
	事業費	21,724,604	20,526,782	1,197,822
	給食費	8,892,770	7,929,253	963,517
	保健衛生費	2,943,804	2,346,934	596,870
	保育材料費	2,249,073	2,328,998	-79,925
	水道光熱費	2,721,530	2,349,332	372,198
	消耗器具備品費	3,274,139	4,395,435	-1,121,296
	保険料	618,000	618,000	0
	賃借料	8,800	47,040	-38,240
	雑費	1,016,488	511,790	504,698
	事務費	31,692,098	27,167,083	4,525,015
	福利厚生費	12,029,173	10,635,206	1,393,967
	職員被服費	789,450	67,485	721,965
	旅費交通費	108,131	59,153	48,978
	研修研究費	412,950	100,610	312,340
	事務消耗品費	2,265,406	2,624,743	-359,337
	印刷製本費	1,062,300	1,264,984	-202,684
	水道光熱費	302,394	261,037	41,357
	修繕費	2,177,517	2,464,777	-287,260
	通信運搬費	772,820	877,964	-105,144
	会議費	0	2,950	-2,950
	広報費	613,250	423,775	189,475
	業務委託費	4,268,430	4,365,185	-96,755
	手数料	4,212,891	1,535,218	2,677,673
	保険料	702,390	401,990	300,400
賃借料	703,772	646,376	57,396	
土地・建物賃借料	462,840	278,040	184,800	
租税公課	0	600	-600	
保守料	442,310	442,310	0	
雑費	366,074	714,680	-348,606	
サービス活動費用計(2)		340,144,808	318,801,822	21,342,986
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,041,902	11,217,622	-20,259,524
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	1,219	1,226	-7
	受取利息配当金収益	1,219	1,226	-7
	その他のサービス活動外収益	4,009,990	3,516,125	493,865
	利用者等外給食収益	3,898,400	3,425,200	473,200
	雑収益	111,590	90,925	20,665
	サービス活動外収益計(4)	4,011,209	3,517,351	493,858
費	その他のサービス活動外費用	3,898,400	3,425,200	473,200
	利用者等外給食費	3,898,400	3,425,200	473,200

## 墨田区横川さくら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	3,898,400	3,425,200	473,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,809	92,151	20,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,929,093	11,309,773	-20,238,866
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	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)	-8,929,093	11,309,773	-20,238,866
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	83,942,393	72,632,620	11,309,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,013,300	83,942,393	-8,929,093
	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)	75,013,300	83,942,393	-8,929,093