

### 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	333,144,766	331,102,906	2,041,860
	その他の事業収益	333,144,766	331,102,906	2,041,860
	補助金事業収益(公費)	2,181,780	1,527,260	654,520
	受託事業収益(公費)	328,657,386	327,152,446	1,504,940
	受託事業収益(一般)	2,305,600	2,423,200	-117,600
サービス活動収益計(1)		333,144,766	331,102,906	2,041,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	278,978,765	286,728,106	-7,749,341
	職員給料	173,638,218	177,691,083	-4,052,865
	職員賞与	30,754,272	32,293,712	-1,539,440
	賞与引当金繰入	19,800,000	19,800,000	0
	非常勤職員給与	17,735,370	17,478,785	256,585
	派遣職員費	0	2,402,400	-2,402,400
	退職給付費用	2,212,600	2,212,600	0
	法定福利費	34,838,305	34,849,526	-11,221
	事業費	21,369,123	21,724,604	-355,481
	給食費	8,841,733	8,892,770	-51,037
	保健衛生費	2,422,435	2,943,804	-521,369
	保育材料費	2,444,159	2,249,073	195,086
	水道光熱費	3,083,912	2,721,530	362,382
	消耗器具備品費	3,331,962	3,274,139	57,823
	保険料	618,000	618,000	0
	賃借料	70,428	8,800	61,628
	雑費	556,494	1,016,488	-459,994
	事務費	29,256,283	31,692,098	-2,435,815
	福利厚生費	11,329,972	12,029,173	-699,201
	職員被服費	97,411	789,450	-692,039
	旅費交通費	249,576	108,131	141,445
	研修研究費	1,427,742	412,950	1,014,792
	事務消耗品費	1,203,028	2,265,406	-1,062,378
	印刷製本費	1,210,326	1,062,300	148,026
	水道光熱費	342,658	302,394	40,264
	修繕費	1,491,184	2,177,517	-686,333
	通信運搬費	1,034,663	772,820	261,843
	広報費	420,750	613,250	-192,500
	業務委託費	3,744,039	4,268,430	-524,391
	手数料	3,569,225	4,212,891	-643,666
	保険料	651,390	702,390	-51,000
	賃借料	920,682	703,772	216,910
土地・建物賃借料	444,840	462,840	-18,000	
保守料	442,310	442,310	0	
雑費	676,487	366,074	310,413	
サービス活動費用計(2)		329,604,171	340,144,808	-10,540,637
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,540,595	-9,041,902	12,582,497
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	1,116	1,219	-103
	受取利息配当金収益	1,116	1,219	-103
	その他のサービス活動外収益	4,214,637	4,009,990	204,647
	利用者等外給食収益	3,926,780	3,898,400	28,380
	雑収益	287,857	111,590	176,267
	サービス活動外収益計(4)	4,215,753	4,011,209	204,544
費 用	その他のサービス活動外費用	3,926,780	3,898,400	28,380
	利用者等外給食費	3,926,780	3,898,400	28,380
	サービス活動外費用計(5)	3,926,780	3,898,400	28,380

### 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,973	112,809	176,164	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,829,568	-8,929,093	12,758,661	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	54,109,799	0	54,109,799
		拠点区分間繰入金費用	54,109,799	0	54,109,799
		特別費用計(9)	54,109,799	0	54,109,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,109,799	0	-54,109,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,280,231	-8,929,093	-41,351,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,013,300	83,942,393	-8,929,093
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,733,069	75,013,300	-50,280,231
		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)	24,733,069	75,013,300	-50,280,231	