

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	出資金			0
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	

		貸倒損失額			0	
		貸倒引当金繰入			0	
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益(設備)			0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益			0	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益			0	
		雑収益			0	
				サービス活動外収益計(4)	0	0
費用	費用	支払利息	0	0	0	
		借入金利息(設備)			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
		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)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 メーブル保育園拠点区分 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

(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	児童福祉事業収益	0	2,713,200	-2,713,200	
	その他の事業収益	0	2,713,200	-2,713,200	
	その他の事業収益		2,713,200	-2,713,200	
	保育事業収益	126,491,506	114,147,723	12,343,783	
	保育所運営費収益		106,592,060	-106,592,060	
	委託費収益	112,419,980		112,419,980	
	利用者等利用料収益	3,185,920	0	3,185,920	
	利用者等利用料収益（一般）	3,185,920		3,185,920	
	私的契約利用料収益		153,000	-153,000	
	その他の事業収益	10,885,606	7,402,663	3,482,943	
	補助金事業収益（公費）	10,839,006	6,585,323	4,253,683	
	補助金事業収益（一般）	46,600		46,600	
	その他の事業収益		817,340	-817,340	
	サービス活動収益計（1）	126,491,506	116,860,923	9,630,583	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,262,448	99,590,304	-3,327,856
		職員給料	63,802,473	66,348,022	-2,545,549
		職員賞与	15,482,584	15,503,832	-21,248
		賞与引当金繰入	-100,000	3,600,000	-3,700,000
		非常勤職員給与	2,440,627	2,407,480	33,147
		派遣職員費	3,386,404		3,386,404
		退職給付費用	845,500	890,000	-44,500
		法定福利費	10,404,860	10,840,970	-436,110
		事業費	9,650,805	9,018,551	632,254
		給食費	4,712,739	4,912,378	-199,639
		保健衛生費	274,575	64,900	209,675
		保育材料費	895,536	922,390	-26,854
		水道光熱費	2,941,626	2,358,108	583,518
		燃料費			0
		保険料	176,820	129,040	47,780
		賃借料	127,869	85,800	42,069
		車輛費	30,400	62,715	-32,315
		雑費	491,240	483,220	8,020
		事務費	8,241,816	7,929,461	312,355
		福利厚生費	295,639	536,092	-240,453
		旅費交通費	2,750	16,124	-13,374
		研修研究費	29,698	47,381	-17,683
		事務消耗品費	1,835,510	1,616,057	219,453
		印刷製本費	221,550	236,150	-14,600
		水道光熱費	331,792	267,480	64,312
		修繕費	204,710	458,700	-253,990
		通信運搬費	387,408	391,279	-3,871
		業務委託費	3,634,584	3,129,011	505,573
		手数料	77,935	93,610	-15,675
		保険料		99,310	-99,310
		賃借料	383,900	244,860	139,040
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	15,212	17,214	-2,002
		保守料	719,873	676,863	43,010
		渉外費			0
		諸会費	101,255	99,330	1,925
		出資金			0
減価償却費	5,220,585	5,291,168	-70,583		
減価償却費	5,220,585	5,291,168	-70,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0		

	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	116,194,014	118,647,844	-2,453,830
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,297,492	-1,786,921	12,084,413
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	306,186	239,826	66,360
	借入金利息補助金収益(設備)	306,186	239,826	66,360
	受取利息配当金収益	66	135	-69
	受取利息配当金収益	66	135	-69
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,137,252	849,825	287,427
	利用者等外給食収益	657,650	836,325	-178,675
	利用者等外給食費収益	657,650	836,325	-178,675
	雑収益	479,602	13,500	466,102
	サービス活動外収益計(4)	1,443,504	1,089,786	353,718
費用	支払利息	408,372	444,012	-35,640
	借入金利息(設備)	408,372	444,012	-35,640
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計(5)	408,372	444,012	-35,640	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,035,132	645,774	389,358	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,332,624	-1,141,147	12,473,771	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,332,623	-1,141,147	12,473,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,232,802	49,373,949	-1,141,147
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,565,425	48,232,802	11,332,623
	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)	59,565,425	48,232,802	11,332,623	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浦和メーブル保育園拠点区分 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

(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	児童福祉事業収益	0	1,248,000	-1,248,000	
	その他の事業収益	0	1,248,000	-1,248,000	
	その他の事業収益		1,248,000	-1,248,000	
	保育事業収益	97,402,695	71,225,675	26,177,020	
	保育所運営費収益		61,355,605	-61,355,605	
	委託費収益	77,327,750		77,327,750	
	利用者等利用料収益	2,267,790	0	2,267,790	
	利用者等利用料収益（一般）	2,267,790		2,267,790	
	私的契約利用料収益		89,800	-89,800	
	その他の事業収益	17,807,155	9,780,270	8,026,885	
	補助金事業収益（公費）	17,678,155	9,536,650	8,141,505	
	補助金事業収益（一般）	129,000		129,000	
	その他の事業収益		243,620	-243,620	
	サービス活動収益計（1）	97,402,695	72,473,675	24,929,020	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	72,928,291	55,758,446	17,169,845
		職員給料	43,973,090	33,834,846	10,138,244
		職員賞与	7,682,436	6,159,640	1,522,796
		賞与引当金繰入	350,000	1,650,000	-1,300,000
		非常勤職員給与	2,547,576	3,652,992	-1,105,416
		派遣職員費	10,183,113	4,229,361	5,953,752
		退職給付費用	534,000	445,000	89,000
		法定福利費	7,658,076	5,786,607	1,871,469
		事業費	9,848,092	9,833,231	14,861
		給食費	4,160,440	2,733,170	1,427,270
		保健衛生費	307,675	115,827	191,848
		保育材料費	730,292	1,391,860	-661,568
		水道光熱費	3,836,994	2,687,642	1,149,352
		燃料費			0
		保険料	61,145	1,709,885	-1,648,740
		賃借料	450,415	929,720	-479,305
		車輛費			0
		雑費	301,131	265,127	36,004
		事務費	18,991,564	20,700,013	-1,708,449
		福利厚生費	144,167	394,245	-250,078
		旅費交通費	9,155	39,342	-30,187
		研修研究費	11,620		11,620
		事務消耗品費	805,758	1,394,614	-588,856
		印刷製本費			0
		水道光熱費	426,331	298,630	127,701
		修繕費	16,500	165,000	-148,500
		通信運搬費	623,423	592,831	30,592
		業務委託費	2,116,950	6,066,291	-3,949,341
		手数料	2,857,781	187,186	2,670,595
		保険料			0
		賃借料	1,610,400	1,056,000	554,400
		土地・建物賃借料	10,188,820	10,200,000	-11,180
		租税公課		61,628	-61,628
		保守料	180,659	244,246	-63,587
		渉外費			0
		諸会費			0
出資金			0		
減価償却費	9,555,020	9,571,308	-16,288		
減価償却費	9,555,020	9,571,308	-16,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,480	-5,802,480	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,480	-5,802,480	0		

	貸倒損失額			0		
	貸倒引当金繰入			0		
	サービス活動費用計(2)	105,520,487	90,060,518	15,459,969		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,117,792	-17,586,843	9,469,051		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,848	0	13,848	
		借入金利息補助金収益(設備)	13,848		13,848	
		受取利息配当金収益	3,033	3,337	-304	
		受取利息配当金収益	3,033	3,337	-304	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	590,400	529,900	60,500	
		利用者等外給食収益	590,400	529,900	60,500	
		利用者等外給食費収益	590,400	529,900	60,500	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	607,281	533,237	74,044	
		費用	支払利息	652,825	685,706	-32,881
			借入金利息(設備)	652,825	685,706	-32,881
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	サービス活動外費用計(5)	652,825	685,706	-32,881		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-45,544	-152,469	106,925		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,163,336	-17,739,312	9,575,976		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	290,124,000	-290,124,000	
		施設整備等補助金収益		290,124,000	-290,124,000	
		特別収益計(8)	0	290,124,000	-290,124,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	290,124,000	-290,124,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		290,124,000	-290,124,000		
	特別費用計(9)	0	290,124,000	-290,124,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,163,336	-17,739,312	9,575,976		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-28,118,204	-10,378,892	-17,739,312		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-36,281,540	-28,118,204	-8,163,336		
	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)	-36,281,540	-28,118,204	-8,163,336		