

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	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	
	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	
	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		
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
		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	0
		費 用	支払利息	0	0
借入金利息（設備）				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	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	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

の 部	用 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 上 げ 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）
メープル保育園拠点区分 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

（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	2,713,200	2,364,300	348,900	
	その他の事業収益	2,713,200	2,364,300	348,900	
	その他の事業収益	2,713,200	2,364,300	348,900	
	保育事業収益	114,147,723	115,557,405	-1,409,682	
	保育所運営費収益	106,592,060	108,233,090	-1,641,030	
	私的契約利用料収益	153,000	261,050	-108,050	
	その他の事業収益	7,402,663	7,063,265	339,398	
	補助金事業収益（公費）	6,585,323	6,406,625	178,698	
	その他の事業収益	817,340	656,640	160,700	
	サービス活動収益計（1）	116,860,923	117,921,705	-1,060,782	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	99,590,304	99,120,081	470,223
		職員給料	66,348,022	66,984,352	-636,330
		職員賞与	15,503,832	17,481,025	-1,977,193
		賞与引当金繰入	3,600,000		3,600,000
		非常勤職員給与	2,407,480	2,493,153	-85,673
		派遣職員費			0
		退職給付費用	890,000	934,500	-44,500
		法定福利費	10,840,970	11,227,051	-386,081
		事業費	9,018,551	8,234,812	783,739
		給食費	4,912,378	4,437,200	475,178
		保健衛生費	64,900	96,800	-31,900
		保育材料費	922,390	820,862	101,528
		水道光熱費	2,358,108	2,290,249	67,859
		燃料費			0
		保険料	129,040	79,850	49,190
		賃借料	85,800	59,368	26,432
		車輛費	62,715	16,500	46,215
		雑費	483,220	433,983	49,237
		事務費	7,929,461	6,630,120	1,299,341
		福利厚生費	536,092	501,511	34,581
		旅費交通費	16,124	5,028	11,096
		研修研究費	47,381	24,075	23,306
		事務消耗品費	1,616,057	1,391,973	224,084
		印刷製本費	236,150	228,550	7,600
		水道光熱費	267,480		267,480
		修繕費	458,700		458,700
		通信運搬費	391,279	400,176	-8,897
		業務委託費	3,129,011	3,389,890	-260,879
		手数料	93,610	60,764	32,846
		保険料	99,310		99,310
		賃借料	244,860		244,860
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	17,214	22,299	-5,085
保守料	676,863	502,634	174,229		
渉外費			0		
諸会費	99,330	103,220	-3,890		
出資金			0		
減価償却費	5,291,168	5,815,002	-523,834		
減価償却費	5,291,168	5,815,002	-523,834		
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		
サービス活動費用計（2）	118,647,844	116,618,375	2,029,469		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,786,921	1,303,330	-3,090,251		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	239,826	257,646	-17,820
		借入金利息補助金収益（設備）	239,826	257,646	-17,820
		受取利息配当金収益	135	240	-105
		受取利息配当金収益	135	240	-105
		その他のサービス活動外収益	849,825	728,250	121,575
		利用者等外給食収益	836,325	712,250	124,075
		利用者等外給食費収益	836,325	712,250	124,075
		雑収益	13,500	16,000	-2,500
		サービス活動外収益計（4）	1,089,786	986,136	103,650
		費 用	支払利息	444,012	479,652
借入金利息（設備）	444,012		479,652	-35,640	
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）	444,012	479,652	-35,640		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	645,774	506,484	139,290		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,141,147	1,809,814	-2,950,961		
特 別 増 減	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	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

の 部	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)	-1,141,147	1,809,814	-2,950,961
繰 上 げ の 部	前期繰越活動増減差額(12)	49,373,949	47,564,135	1,809,814
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,232,802	49,373,949	-1,141,147
	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)	48,232,802	49,373,949	-1,141,147

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浦和メープル保育園拠点区分 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

（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	1,248,000	0	1,248,000	
	その他の事業収益	1,248,000	0	1,248,000	
	その他の事業収益	1,248,000	0	1,248,000	
	保育事業収益	71,225,675	0	71,225,675	
	保育所運営費収益	61,355,605	0	61,355,605	
	私的契約利用料収益	89,800	0	89,800	
	その他の事業収益	9,780,270	0	9,780,270	
	補助金事業収益（公費）	9,536,650	0	9,536,650	
	その他の事業収益	243,620	0	243,620	
	サービス活動収益計（1）	72,473,675	0	72,473,675	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	55,758,446	0	55,758,446
		職員給料	33,834,846	0	33,834,846
		職員賞与	6,159,640	0	6,159,640
		賞与引当金繰入	1,650,000	0	1,650,000
		非常勤職員給与	3,652,992	0	3,652,992
		派遣職員費	4,229,361	0	4,229,361
		退職給付費用	445,000	0	445,000
		法定福利費	5,786,607	0	5,786,607
		事業費	9,833,231	71,763	9,761,468
		給食費	2,733,170	0	2,733,170
		保健衛生費	115,827	1,720	114,107
		保育材料費	1,391,860	51,699	1,340,161
		水道光熱費	2,687,642	0	2,687,642
		燃料費	0	0	0
		保険料	1,709,885	0	1,709,885
		賃借料	929,720	0	929,720
		車輛費	0	0	0
		雑費	265,127	18,344	246,783
		事務費	20,700,013	10,132,394	10,567,619
		福利厚生費	394,245	0	394,245
		旅費交通費	39,342	20,080	19,262
		研修研究費	0	5,610	-5,610
		事務消耗品費	1,394,614	282,180	1,112,434
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	298,630	0	298,630
		修繕費	165,000	0	165,000
		通信運搬費	592,831	30,993	561,838
		業務委託費	6,066,291	1,629,809	4,436,482
		手数料	187,186	1,056,265	-869,079
		保険料	0	0	0
		賃借料	1,056,000	35,180	1,020,820
		土地・建物賃借料	10,200,000	6,909,677	3,290,323
租税公課	61,628	162,600	-100,972		
保守料	244,246	0	244,246		
渉外費	0	0	0		
諸会費	0	0	0		
出資金	0	0	0		
減価償却費	9,571,308	0	9,571,308		
減価償却費	9,571,308	0	9,571,308		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,480	0	-5,802,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,480	0	-5,802,480		
サービス活動費用計（2）	90,060,518	10,204,157	79,856,361		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,586,843	-10,204,157	-7,382,686		
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	0	0
		受取利息配当金収益	3,337	30	3,307
		受取利息配当金収益	3,337	30	3,307
		その他のサービス活動外収益	529,900	0	529,900
		利用者等外給食収益	529,900	0	529,900
		利用者等外給食費収益	529,900	0	529,900
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	533,237	30	533,207
		支払利息	685,706	174,765	510,941
費 用	借入金利息（設備）	685,706	174,765	510,941	
	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	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	685,706	174,765	510,941	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-152,469	-174,735	22,266		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,739,312	-10,378,892	-7,360,420		
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	290,124,000	0	290,124,000
		施設整備等補助金収益	290,124,000	0	290,124,000
		特別収益計（8）	290,124,000	0	290,124,000
費	国庫補助金等特別積立金積立額	290,124,000	0	290,124,000	

の 部	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)	290,124,000	0	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)		-17,739,312	-10,378,892	-7,360,420
繰 上 げ 額	前期繰越活動増減差額(12)	-10,378,892		-10,378,892
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,118,204	-10,378,892	-17,739,312
	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)		-28,118,204	-10,378,892	-17,739,312