

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松の木福祉社会拠点区分 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	保育事業収益	163,274,608	147,424,960	15,849,648
	委託費収益	145,684,510	138,763,190	6,921,320
	利用者等利用料収益	4,083,090	3,437,390	645,700
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,083,090	3,437,390	645,700
	その他の利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	13,507,008	5,224,380	8,282,628
	補助金事業収益（公費）	13,276,808	4,995,580	8,281,228
	補助収益事業（都道府県補助金）			0
	特別保育事業費等補助金			0
	補助事業収益（その他の補助金）			0
	補助事業収益（延長保育利用料）			0
	補助金事業収益（一般）	146,100	143,700	2,400
	補助金事業収益（一般/延長保育）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	84,100	85,100	-1,000
	一時保育利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		163,274,608	147,424,960	15,849,648
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,525,321	114,527,743	5,997,578
	役員報酬	165,000	145,000	20,000
	役員退職慰労金支出			0
	職員給料	50,325,757	46,363,466	3,962,291
	職員賞与	9,111,363	8,899,967	211,396
	賞与引当金繰入	6,184,828	6,133,492	51,336
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	38,876,655	37,666,935	1,209,720
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,379,500	1,379,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,482,218	13,939,383	542,835
	事業費	16,347,313	15,957,354	389,959
	給食費	7,587,052	8,112,644	-525,592
	保健衛生費	178,970	179,089	-119
	被服費			0
	保育材料費	1,722,327	1,435,867	286,460
	水道光熱費	3,324,782	3,021,196	303,586
	消耗器具備品費	1,613,890	1,336,532	277,358
	保険料	536,656	403,690	132,966
	賃借料	1,279,425	1,337,654	-58,229
	車輛費	104,211	128,982	-24,771
	雑費		1,700	-1,700
	事務費	8,416,348	8,982,629	-566,281
	福利厚生費	583,504	624,784	-41,280
	職員被服費	89,250	214,483	-125,233
	旅費交通費			0
	研修研究費	66,000	6,610	59,390
	事務消耗品費	407,165	743,010	-335,845
	印刷製本費	117,906	154,257	-36,351
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	112,930	136,686	-23,756
費 用				

		通信運搬費	359,241	331,980	27,261
		会議費	24,714	35,413	-10,699
		広報費			0
		業務委託費	1,901,300	1,830,300	71,000
		手数料	438,236	510,721	-72,485
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	3,522,000	3,648,000	-126,000
		租税公課	81,100	51,800	29,300
		保守料	553,442	542,285	11,157
		雑費	159,560	152,300	7,260
		その他の費用（県共済会退職金分）			0
		その他の雑費(事務)	159,560	152,300	7,260
		授産事業費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		減価償却費	10,347,083	10,554,864	-207,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,654,593	-5,708,104	53,511
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	149,981,472	144,314,486	5,666,986
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,293,136	3,110,474	10,182,662
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	55,417	66,433	-11,016
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,930,960	1,807,188	123,772
		受入研修費収益	40,000		40,000
		利用者等外給食収益	1,869,500	1,782,250	87,250
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益	21,460	24,938	-3,478
		サービス活動外収益計（４）	1,986,377	1,873,621	112,756
	費用	支払利息	339,989	371,949	-31,960
		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	1,727,919	0	1,727,919
		利用者等外給食費	1,716,250		1,716,250
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失	11,669		11,669
		サービス活動外費用計（５）	2,067,908	371,949	1,695,959
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-81,531	1,501,672	-1,583,203
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,211,605	4,612,146	8,599,459
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0

収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	賞与引当金戻入益			0
	会計基準に伴う過年度修正額	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	会計基準に伴う過年度修正額			0
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
特別費用計（９）	0	1	-1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,211,605	4,612,145	8,599,460
繰 越	前期繰越活動増減差額（１２）	101,914,282	100,212,137	1,702,145
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	115,125,887	104,824,282	10,301,605
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額・第４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	2,090,000	-2,090,000
	措置施設繰越積立金取崩額			

活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,090,000	-2,090,000
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		105,125,887	101,914,282	3,211,605