

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひばり子育て支援センター拠点区分 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	8,698,000	8,698,000	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育保護者負担分			0
	一時保育保護者負担分			0
	休日保育保護者負担分			0
	病後児保育保護者負担分			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	8,698,000	8,698,000	0
	補助金事業収益（公費）	8,698,000	8,698,000	0
	経常経費補助金収益	8,698,000	8,698,000	0
	病後児保育補助金			0
	地域子育て支援センター事業			0
	その他			0
	延長保育補助金			0
	一時保育補助金			0
補助金事業収益（一般）			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	0	0	0	
園児給食費			0	
職員給食費			0	
園児野外保育			0	
その他			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）	8,698,000	8,698,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,724,537	9,236,308	488,229
	職員給料	3,951,091	3,798,440	152,651
	職員賞与	1,796,048	1,168,350	627,698
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,590,506	2,801,626	-211,120
	派遣職員費			0
	退職給付費用	114,000	112,800	1,200
	法定福利費	1,272,892	1,355,092	-82,200
	事業費	243,198	66,189	177,009
	給食費			0
	保健衛生費		1,544	-1,544
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	176,934	7,445	169,489
水道光熱費			0	
燃料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひばり子育て支援センター拠点区分 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)
費用	消耗器具備品費	5,764		5,764
	保険料			0
	賃借料	60,500	57,200	3,300
	雑費			0
	事務費	3,592	5,983	-2,391
	福利厚生費			0
	職員被服費			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
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,512	5,103	-3,591
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	西川会計事務所			0
	総合警備			0
	坂戸防災			0
	毛呂山清掃			0
	電気保安点検			0
	その他			0
	手数料	880	880	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,200		1,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
雑費	0	0	0	
その他の費用（県共済会退職金分）			0	
その他の雑費（事務）			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	172,961	64,249	108,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,248	-63,321	-105,927	
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）	9,975,040	9,309,408	665,632	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,277,040	-611,408	-665,632	
収益	借入金利息補助金収益			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
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	86,400	101,700	-15,300
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	86,400	101,700	-15,300	
為替差益			0	
退職共済事業管理資産評価益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひばり子育て支援センター拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	0	0	0
	県共済会退職金収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	86,400	101,700	-15,300
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	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			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）	86,400	101,700	-15,300	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,190,640	-509,708	-680,932	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	764,300	500,000	264,300
	施設整備等補助金収益	764,300	500,000	264,300
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	993,459	547,592	445,867
	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
	貸倒引当金戻入益			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
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計（８）	1,757,759	1,047,592	710,167
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	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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	764,300	500,000	264,300
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひばり子育て支援センター拠点区分 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)
	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
	特別費用計（9）	764,300	500,000	264,300
特別増減差額（10）=（8）-（9）		993,459	547,592	445,867
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-197,181	37,884	-235,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-157,596	-195,480	37,884
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-354,777	-157,596	-197,181
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	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			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-354,777	-157,596	-197,181