

サービス区分 [0003:のばたけ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## のばたけ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)	
	4451 減価償却費	12,439,523	12,577,228	△137,705	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,461,747	△7,954,068	△507,679	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,461,747	△7,954,068	△507,679	
	サービス活動費用計 (2)	237,702,244	234,754,856	2,947,388	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,224,238	4,732,372	16,491,866	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	415	275	140
		5821 受取利息配当金収益	415	275	140
		0098 その他のサービス活動外収益	4,126,660	3,454,130	672,530
		5871 受入研修費収益	50,500	0	50,500
		5872 利用者等外給食収益	2,259,000	1,808,630	450,370
		5874 雑収益	1,817,160	1,645,500	171,660
		サービス活動外収益計 (4)	4,127,075	3,454,405	672,670
	費用	0033 支払利息	54,128	207,996	△153,868
		4811 支払利息	54,128	207,996	△153,868
		0038 その他のサービス活動外費用	2,259,000	1,808,630	450,370
4841 利用者等外給食費		2,259,000	1,808,630	450,370	
	サービス活動外費用計 (5)	2,313,128	2,016,626	296,502	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,813,947	1,437,779	376,168	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,038,185	6,170,151	16,868,034	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,667,000	466,400	1,200,600
		5911 施設整備等補助金収益	1,667,000	466,400	1,200,600
		特別収益計 (8)	1,667,000	466,400	1,200,600
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,667,000	624,820	1,042,180
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,667,000	624,820	1,042,180
		0047 拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	特別費用計 (9)	2,167,000	1,124,820	1,042,180	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△500,000	△658,420	158,420	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,538,185	5,511,731	17,026,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,164,472	4,652,741	1,511,731
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		28,702,657	10,164,472	18,538,185
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額 (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)		10,000,000	4,000,000	6,000,000
	6321 施設整備積立金積立額		10,000,000	4,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,702,657	6,164,472	12,538,185