

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園ゆうゆう拠点区分 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

特定非営利活動法人 ゆうゆう

（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	62,143,244	59,786,495	2,356,749
	施設型給付費収益	60,192,070	56,600,020	3,592,050
	施設型給付費収益	56,601,670	53,625,180	2,976,490
	利用者負担金収益	3,590,400	2,974,840	615,560
	利用者等利用料収益	519,910	512,967	6,943
	利用者等利用料収益（公費）	37,110	28,271	8,839
	利用者等利用料収益（一般）	482,800	484,696	-1,896
	その他の事業収益	1,431,264	2,673,508	-1,242,244
	補助金事業収益（公費）	1,019,764	2,286,508	-1,266,744
	受託事業収益（公費）	306,000	319,000	-13,000
	受託事業収益（一般）	105,500	68,000	37,500
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	1,324,035	259,066	1,064,969
	その他の収益	1,324,035	259,066	1,064,969
サービス活動収益計(1)	63,667,279	60,045,561	3,621,718	
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,135,522	42,485,166	6,650,356
	職員給料	25,740,444	22,769,546	2,970,898
	職員賞与	8,786,599	7,429,750	1,356,849
	賞与引当金繰入	1,744,800	0	1,744,800
	非常勤職員給与	7,150,647	7,129,661	20,986
	退職給付費用	264,000	315,000	-51,000
	法定福利費	5,449,032	4,841,209	607,823
	事業費	5,596,705	4,883,244	713,461
	給食費	2,524,400	2,500,151	24,249
	保健衛生費	335,472	416,707	-81,235
	保育材料費	1,205,597	685,724	519,873
	水道光熱費	1,121,294	1,030,113	91,181
	消耗器具備品費	276,083	86,350	189,733
	保険料	27,440	26,390	1,050
	賃借料	76,170	82,318	-6,148
	車両費	0	8,000	-8,000
	雑費	30,249	47,491	-17,242
	事務費	6,850,625	7,303,015	-452,390
	福利厚生費	391,452	542,559	-151,107
	職員被服費	63,153	77,334	-14,181
	研修研究費	6,000	6,000	0
	事務消耗品費	246,602	355,955	-109,353
	印刷製本費	298,952	238,250	60,702
	修繕費	129,951	800,000	-670,049
	通信運搬費	121,924	102,239	19,685
	会議費	48,032	0	48,032
	業務委託費	411,720	314,010	97,710
	手数料	131,610	34,180	97,430
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	諸会費	6,000	0	6,000
	雑費	195,229	32,488	162,741
	減価償却費	1,644,733	2,096,267	-451,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	-750,400	-750,400	0	
サービス活動費用計(2)	62,477,185	56,017,292	6,459,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,190,094	4,028,269	-2,838,175	
サービス外 収益	受取利息配当金収益	2,711	4,822	-2,111
	その他のサービス活動外収益	925,470	864,720	60,750

(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	収益			
	利用者等外給食収益	925,470	864,720	60,750
	サービス活動外収益計(4)	928,181	869,542	58,639
	費用			
	その他のサービス活動外費用	925,470	864,720	60,750
	利用者等外給食費	925,470	864,720	60,750
	サービス活動外費用計(5)	925,470	864,720	60,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,711	4,822	-2,111
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,192,805	4,033,091	-2,840,286
特別増減	収益費用			
	特別収益計(8)	0	0	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)	1,192,805	4,033,091	-2,840,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,453,613	14,420,522	33,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,646,418	18,453,613	-2,807,195
	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)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額	500,000	1,000,000	-500,000
	修繕積立金積立額	500,000	1,000,000	-500,000
	備品等購入積立金積立額	500,000	1,000,000	-500,000
	施設・設備整備積立金積立額	500,000	1,000,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,646,418	14,453,613	-807,195