

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	76,241,121	62,143,244	14,097,877
	施設型給付費収益	69,609,110	60,192,070	9,417,040
	施設型給付費収益	64,540,710	56,601,670	7,939,040
	利用者負担金収益	5,068,400	3,590,400	1,478,000
	利用者等利用料収益	467,195	519,910	-52,715
	利用者等利用料収益（公費）	0	37,110	-37,110
	利用者等利用料収益（一般）	467,195	482,800	-15,605
	その他の事業収益	6,164,816	1,431,264	4,733,552
	補助金事業収益（公費）	5,522,016	1,019,764	4,502,252
	受託事業収益（公費）	372,000	306,000	66,000
	受託事業収益（一般）	270,800	105,500	165,300
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	0	1,324,035	-1,324,035
	その他の収益	0	1,324,035	-1,324,035
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>76,241,121</b>	<b>63,667,279</b>	<b>12,573,842</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,319,577	49,135,522	5,184,055
	職員給料	29,668,559	25,740,444	3,928,115
	職員賞与	8,205,130	8,786,599	-581,469
	賞与引当金繰入	2,133,300	1,744,800	388,500
	非常勤職員給与	7,107,201	7,150,647	-43,446
	退職給付費用	989,450	264,000	725,450
	法定福利費	6,215,937	5,449,032	766,905
	事業費	6,100,002	5,596,705	503,297
	給食費	2,807,612	2,524,400	283,212
	保健衛生費	400,291	335,472	64,819
	保育材料費	816,902	1,205,597	-388,695
	水道光熱費	1,198,277	1,121,294	76,983
	消耗器具備品費	140,947	276,083	-135,136
	保険料	109,810	27,440	82,370
	賃借料	450,310	76,170	374,140
	車両費	88,366	0	88,366
	雑費	87,487	30,249	57,238
	事務費	6,290,172	6,850,625	-560,453
	福利厚生費	393,631	391,452	2,179
	職員被服費	49,297	63,153	-13,856
	旅費交通費	35,300	0	35,300
	研修研究費	5,100	6,000	-900
	事務消耗品費	271,959	246,602	25,357
	印刷製本費	156,527	298,952	-142,425
	修繕費	0	129,951	-129,951
	通信運搬費	131,828	121,924	9,904
	会議費	21,817	48,032	-26,215
	業務委託費	315,068	411,720	-96,652
	手数料	40,193	131,610	-91,417
	土地・建物賃借料	4,816,500	4,800,000	16,500
	租税公課	3,750	0	3,750
	諸会費	12,500	6,000	6,500
	雑費	36,702	195,229	-158,527
	減価償却費	1,656,543	1,644,733	11,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	-750,400	-750,400	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>67,615,894</b>	<b>62,477,185</b>	<b>5,138,709</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,625,227</b>	<b>1,190,094</b>	<b>7,435,133</b>	

(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	受取利息配当金収益	3,086	2,711	375
		その他のサービス活動外収益	964,920	925,470	39,450
		利用者等外給食収益	964,920	925,470	39,450
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>968,006</b>	<b>928,181</b>	<b>39,825</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	971,961	925,470	46,491
		利用者等外給食費	971,961	925,470	46,491
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>971,961</b>	<b>925,470</b>	<b>46,491</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-3,955</b>	<b>2,711</b>	<b>-6,666</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>8,621,272</b>	<b>1,192,805</b>	<b>7,428,467</b>	
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
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>8,621,272</b>	<b>1,192,805</b>	<b>7,428,467</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>13,646,418</b>	<b>14,453,613</b>	<b>-807,195</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>22,267,690</b>	<b>15,646,418</b>	<b>6,621,272</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>3,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
	人件費積立金積立額		1,000,000	500,000	500,000
	修繕積立金積立額		500,000	500,000	0
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	500,000	500,000
	施設・設備整備積立金積立額		500,000	500,000	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>19,267,690</b>	<b>13,646,418</b>	<b>5,621,272</b>