第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チェリーこども園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	152,075,930		152,075,930
		0260 施設型給付費収益	138,275,170		138,275,170
		1420 施設型給付費収益	125,793,150		125,793,150
		1430 利用者負担金収益	12,482,020		12,482,020
		0073 その他の事業収益	13,800,760		13,800,760
		1590 補助金事業収益(公費)	13,800,760		13,800,760
		サービス活動収益計(1)	152,075,930		152,075,930
	費用	0015 人件費	105,251,626		105,251,626
		2120 職員給料	80,618,405		80,618,405
		2130 職員賞与	11,200,294		11,200,294
		2140 非常勤職員給与	264,400		264,400
		2170 法定福利費	13,168,527		13,168,527
		0016 事業費	20,053,015		20,053,015
		2410 給食費	9,776,280		9,776,280
		2420 保健衛生費	1,124,465		1,124,465
		2460 保育材料費	1,690,507		1,690,507
		2480 水道光熱費(事業)	2,754,761		2,754,761
		2490 燃料費(事業)	1,660,429		1,660,429
		2500 消耗器具備品費	311,645		311,645
		2520 賃借料(事業)	771,000		771,000
		2565 車輌費	51,850		51,850
		2023 保険料(事業)	198,920		198,920
		2580 雑費(事業)	1,713,158		1,713,158
		0017 事務費	10,105,480		10,105,480
		2215 職員被服費	403,500		403,500
		2210 福利厚生費	1,873,220		1,873,220
		2230 研修研究費	435,540		435,540
		2240 事務消耗品費	780,759		780,759
		2260 印刷製本費	13,160		13,160
		2290 修繕費	1,576,980		1,576,980
		2300 通信運搬費	275,318		275,318
		2310 会議費	66,700		66,700
		2330 業務委託費	4,142,849		4,142,849
		2340 手数料	189,944		189,944
		2382 保守料	264,880		264,880
		2386 諸会費	82,630		82,630
		0027 減価償却費	519,390		519,390
		サービス活動費用計(2)	135,929,511		135,929,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,146,419		16,146,419
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,472		1,472
		0098 その他のサービス活動外収益	996,200		996,200
		2868 雑収益	996,200		996,200
		サービス活動外収益計(4)	997,672		997,672
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		997,672		997,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,144,091		17,144,091

サービス区分［0008:チェリーこども園］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チェリーこども園拠点区分　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)
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		5911 施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	17,000,300		17,000,300
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000
		特別費用計(9)	18,300,300		18,300,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,800,300		-17,800,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-656,209		-656,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,637,218	23,637,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,981,009	23,637,218	-656,209
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,981,009	23,637,218	-656,209