

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	230,232,132	226,115,089	4,117,043
		サービス活動収益計(1)	230,232,132	226,115,089	4,117,043
	費用	人件費	145,042,112	135,027,797	10,014,315
		事業費	28,744,021	28,044,523	699,498
		事務費	19,294,084	20,333,113	△1,039,029
		減価償却費	23,977,739	23,210,600	767,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,813,861	△9,700,794	△113,067
		サービス活動費用計(2)	207,244,095	196,915,239	10,328,856
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,988,037	29,199,850	△6,211,813
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,183	403
その他のサービス活動外収益			644,999	619,147	25,852
サービス活動外収益計(4)			647,182	619,550	27,632
費用		支払利息	1,268,092	1,369,241	△101,149
		サービス活動外費用計(5)	1,268,092	1,369,241	△101,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△620,910	△749,691	128,781	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,367,127	28,450,159	△6,083,032	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,354,500	△1,354,500
		特別収益計(8)		1,354,500	△1,354,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,354,500	△1,354,500
		特別費用計(9)		1,354,500	△1,354,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,367,127	28,450,159	△6,083,032	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,240,696	21,790,537	22,450,159
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,607,823	50,240,696	16,367,127
		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)	15,000,000	6,000,000	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,607,823	44,240,696	7,367,127

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収 益	保育事業収益	76,037,790	72,462,760	3,575,030
	委託費収益	74,928,990	71,690,730	3,238,260
	利用者等利用料収益	469,680	394,030	75,650
	利用者等利用料収益(一般)	469,680	394,030	75,650
	その他の事業収益	639,120	378,000	261,120
	補助金事業収益(公費)	339,120	78,000	261,120
	受託事業収益(公費)	300,000	300,000	
	サービス活動収益計(1)	76,037,790	72,462,760	3,575,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,614,750	47,790,497	4,824,253
	職員給料	35,478,331	31,634,732	3,843,599
	職員賞与	5,390,445	5,117,560	272,885
	賞与引当金繰入	2,881,051	2,547,145	333,906
	非常勤職員給与	345,175	786,275	△441,100
	退職給付費用	1,723,558	1,722,990	568
	法定福利費	6,796,190	5,981,795	814,395
	事業費	7,137,975	6,401,860	736,115
	給食費	2,999,576	2,946,423	53,153
	保健衛生費	281,290	122,521	158,769
	保育材料費	836,003	714,596	121,407
	消耗器具備品費	1,087,969	1,072,830	15,139
	水道光熱費	1,253,495	1,074,731	178,764
	燃料費	202,773	156,447	46,326
	会議費	1,248		1,248
	保険料	28,200	28,200	
	賃借料	129,912	129,912	
	雑費	317,509	156,200	161,309
	事務費	6,792,277	8,130,025	△1,337,748
	福利厚生費	585,753	440,331	145,422
	職員被服費	113,680	69,170	44,510
	旅費交通費	28,750	31,512	△2,762
	研修研究費	44,320	58,489	△14,169
	事務消耗品費	352,291	341,812	10,479
	水道光熱費	139,260	119,401	19,859
	燃料費	22,526	17,379	5,147
	修繕費	235,510	264,000	△28,490
	通信運搬費	412,062	400,712	11,350
	会議費	131,028	78,604	52,424
	広報費	33,000		33,000
	業務委託費	2,349,600	1,590,924	758,676
	手数料	91,316	53,366	37,950
	賃借料	609,708	762,096	△152,388
土地・建物賃借料	744,000	744,000		
保守料	555,942	461,780	94,162	
雑費	343,531	2,696,449	△2,352,918	
減価償却費	2,500,708	2,404,651	96,057	
減価償却費	2,500,708	2,404,651	96,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,973	△82,343	△71,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,973	△82,343	△71,630	
サービス活動費用計(2)	68,891,737	64,644,690	4,247,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,146,053	7,818,070	△672,017	
サ	受取利息配当金収益	1,960	230	1,730

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	1,960	230	1,730
		その他のサービス活動外収益	220,349	354,392	△134,043
		雑収益	220,349	354,392	△134,043
	サービス活動外収益計(4)	222,309	354,622	△132,313	
サービス活動外増減の部	費				
		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)	222,309	354,622	△132,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,368,362	8,172,692	△804,330	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益		922,000	△922,000
		施設整備等補助金収益		922,000	△922,000
		拠点区分間繰入金収益	230,000		230,000
		拠点区分間繰入金収益	230,000		230,000
		特別収益計(8)	230,000	922,000	△692,000
	費				
		国庫補助金等特別積立金積立額		922,000	△922,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		922,000	△922,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000		15,000
用					
	拠点区分間繰入金費用	15,000		15,000	
	特別費用計(9)	15,000	922,000	△907,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,000		215,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,583,362	8,172,692	△589,330	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,943,994	5,771,302	2,172,692
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,527,356	13,943,994	1,583,362
		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)	15,000,000	6,000,000	9,000,000
		修繕積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		保育所繰越積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	527,356	7,943,994	△7,416,638

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収	保育事業収益	154,194,342	153,652,329	542,013
	施設型給付費収益	149,255,822	149,218,602	37,220
	施設型給付費収益	134,697,410	134,776,330	△78,920
	利用者負担金収益	14,558,412	14,442,272	116,140
	利用者等利用料収益	2,414,680	2,322,227	92,453
	利用者等利用料収益(公費)	353,400	316,450	36,950
	利用者等利用料収益(一般)	2,061,280	2,005,777	55,503
	その他の事業収益	2,523,840	2,111,500	412,340
	補助金事業収益(公費)	858,840	567,500	291,340
	受託事業収益(公費)	1,665,000	1,544,000	121,000
サービス活動収益計(1)	154,194,342	153,652,329	542,013	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	92,427,362	87,237,300	5,190,062
	職員給料	59,677,889	55,483,761	4,194,128
	職員賞与	9,999,532	9,445,556	553,976
	賞与引当金繰入	4,343,868	3,864,501	479,367
	非常勤職員給与	3,173,211	2,423,585	749,626
	退職給付費用	3,495,829	2,942,058	553,771
	派遣職員費		2,413,621	△2,413,621
	法定福利費	11,737,033	10,664,218	1,072,815
	事業費	21,606,046	21,642,663	△36,617
	給食費	10,990,101	10,910,709	79,392
	保健衛生費	364,498	207,956	156,542
	保育材料費	2,910,756	2,798,591	112,165
	消耗器具備品費	2,254,036	2,915,480	△661,444
	水道光熱費	4,039,302	4,000,917	38,385
	保険料	227,710	216,210	11,500
	賃借料	453,600	453,600	
	雑費	366,043	139,200	226,843
	事務費	12,501,807	12,203,088	298,719
	福利厚生費	1,207,025	713,446	493,579
	職員被服費	262,190	212,650	49,540
	旅費交通費	19,140	61,785	△42,645
	研修研究費	91,030	86,471	4,559
	事務消耗品費	457,483	853,981	△396,498
	水道光熱費	448,803	444,537	4,266
	修繕費	291,180	64,900	226,280
	通信運搬費	471,882	492,267	△20,385
	会議費	81,248		81,248
	広報費	88,000	71,500	16,500
	業務委託費	4,438,901	4,257,937	180,964
	手数料	179,344	177,968	1,376
	賃借料	69,960	69,960	
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,380,000	
保守料	1,180,688	1,198,753	△18,065	
雑費	1,834,933	2,116,933	△282,000	
減価償却費	21,477,031	20,805,949	671,082	
減価償却費	21,477,031	20,805,949	671,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,659,888	△9,618,451	△41,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,659,888	△9,618,451	△41,437	
サービス活動費用計(2)	138,352,358	132,270,549	6,081,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,841,984	21,381,780	△5,539,796	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	173	50
		受取利息配当金収益	223	173	50
		その他のサービス活動外収益	424,650	264,755	159,895
		雑収益	424,650	264,755	159,895
		サービス活動外収益計(4)	424,873	264,928	159,945
	費用	支払利息	1,268,092	1,369,241	△101,149
		支払利息	1,268,092	1,369,241	△101,149
		サービス活動外費用計(5)	1,268,092	1,369,241	△101,149
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△843,219	△1,104,313	261,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,998,765	20,277,467	△5,278,702	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		432,500	△432,500
		施設整備等補助金収益		432,500	△432,500
		拠点区分間繰入金収益	15,000		15,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000		15,000
		特別収益計(8)	15,000	432,500	△417,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		432,500	△432,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		432,500	△432,500
		拠点区分間繰入金費用	230,000		230,000
		拠点区分間繰入金費用	230,000		230,000
		特別費用計(9)	230,000	432,500	△202,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△215,000		△215,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,783,765	20,277,467	△5,493,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,296,702	16,019,235	20,277,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,080,467	36,296,702	14,783,765	
	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)	51,080,467	36,296,702	14,783,765	