

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	203,123,915	204,222,810	△ 1,098,895
		委託費収益	185,943,330	192,475,470	▲ 6,532,140
		利用者等利用料収益	4,816,515	5,061,840	▲ 245,325
		その他の事業収益	12,364,070	6,685,500	5,678,570
		サービス活動収益計(1)	203,123,915	204,222,810	▲ 1,098,895
	費用	人件費	156,965,306	155,437,051	1,528,255
		役員報酬	139,000	109,000	30,000
		職員給料	63,261,510	62,240,716	1,020,794
		職員賞与	12,733,728	11,019,180	1,714,548
		賞与引当金繰入	7,910,000	8,274,000	▲ 364,000
		非常勤職員給与	52,799,127	54,621,139	▲ 1,822,012
		退職給付費用	1,735,500	1,691,000	44,500
		法定福利費	18,386,441	17,482,016	904,425
		事業費	29,420,496	29,156,898	263,598
		給食費	14,554,150	14,593,728	▲ 39,578
		保健衛生費	652,276	941,108	▲ 288,832
		保育材料費	1,769,723	1,945,931	▲ 176,208
		水道光熱費(事業)	5,117,911	4,549,949	567,962
		消耗器具備品費	3,437,154	3,002,322	434,832
		保険料(事業)	594,835	586,625	8,210
賃借料(事業)		3,187,414	3,447,005	▲ 259,591	
車輛費		103,037	90,230	12,807	
雑費		3,996	0	3,996	
事務費		15,560,402	15,302,464	257,938	
福利厚生費		604,298	697,778	▲ 93,480	
職員被服費		7,940	14,740	▲ 6,800	
旅費交通費		48,033	29,083	18,950	
研修研究費		868,288	272,590	595,698	
事務消耗品費		2,300,178	1,778,230	521,948	
印刷製本費		425,384	472,020	▲ 46,636	
修繕費	590,401	711,955	▲ 121,554		
通信運搬費	582,641	617,247	▲ 34,606		
会議費	75,487	96,846	▲ 21,359		
広報費	148,280	44,550	103,730		
業務委託費	1,115,847	810,530	305,317		
手数料	2,239,077	2,213,798	25,279		
土地・建物賃借料	5,031,618	5,031,618	0		
租税公課	112,600	58,290	54,310		
保守料	1,163,300	1,152,300	11,000		
雑費(事務)	247,030	1,300,889	▲ 1,053,859		
減価償却費	8,620,180	8,563,807	56,373		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,445,941	▲ 9,072,600	626,659		
サービス活動費用計(2)	202,120,443	199,387,620	2,732,823		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,003,472	4,835,190	▲ 3,831,718		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,086	45,991	46,095
		その他のサービス活動外収益	2,920,626	3,993,083	▲ 1,072,457
		受入研修費収益	0	20,000	▲ 20,000
		利用者等外給食収益	2,920,626	2,873,083	47,543
		雑収益	0	1,100,000	▲ 1,100,000
	サービス活動外収益計(4)	3,012,712	4,039,074	▲ 1,026,362	
費用	支払利息	7,694	8,402	▲ 708	
	サービス活動外費用計(5)	7,694	8,402	▲ 708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,005,018	4,030,672	▲ 1,025,654		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,008,490	8,865,862	▲ 4,857,372		
施設整備等補助金収益	0	1,695,000	▲ 1,695,000		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,695,000	▲ 1,695,000
		特別収益計(8)	0	1,695,000	▲ 1,695,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,695,000	▲ 1,695,000
		特別費用計(9)	2	1,695,000	▲ 1,694,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2	0	▲ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,008,488	8,865,862	▲ 4,857,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,768,065	20,902,203	▲ 2,134,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,776,553	29,768,065	▲ 6,991,512
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	0	7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,500,000	0	7,500,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	11,000,000	▲ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	11,000,000	▲ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,276,553	18,768,065	5,508,488