

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)	
収益	保育事業収益	190,695,465	198,733,224	△ 8,037,759	
	委託費収益	148,818,420	153,429,260	△ 4,610,840	
	利用者等利用料収益	12,098,370	11,063,898	1,034,472	
	利用者等利用料収益(公費)	0	85,500	△ 85,500	
	利用者等利用料収益(一般)	12,098,370	10,978,398	1,119,972	
	その他の事業収益	29,778,675	34,240,066	△ 4,461,391	
	補助金事業収益(公費)	29,778,675	34,111,516	△ 4,332,841	
	補助金事業収益(一般)	0	128,550	△ 128,550	
	経常経費寄附金収益	400,000	406,839	△ 6,839	
	サービス活動収益計(1)		191,095,465	199,140,063	△ 8,044,598
サービス活動増減の部	費用	人件費	161,230,672	168,915,660	△ 7,684,988
		役員報酬	185,071	155,904	29,167
		職員給料	81,554,057	89,471,505	△ 7,917,448
		職員賞与	30,562,023	34,011,474	△ 3,449,451
		非常勤職員給与	21,437,835	22,707,859	△ 1,270,024
		派遣職員費	6,588,423	1,687,950	4,900,473
		退職給付費用	2,850,024	3,321,864	△ 471,840
		法定福利費	18,053,239	17,559,104	494,135
		事業費	22,330,894	24,547,377	△ 2,216,483
		給食費	10,346,451	11,231,795	△ 885,344
		保健衛生費	811,718	803,313	8,405
		医療費	8,520	6,890	1,630
		教養娯楽費	22,400	40,180	△ 17,780
		日用品費	89,032	116,216	△ 27,184
		保育材料費	2,939,696	4,110,943	△ 1,171,247
		水道光熱費	3,311,013	3,497,752	△ 186,739
		燃料費	408,906	258,148	150,758
		消耗器具備品費	1,239,392	1,525,927	△ 286,535
		保険料	271,230	653,735	△ 382,505
		賃借料	633,050	327,196	305,854
		教育指導費	2,026,400	1,715,900	310,500
		雑費	223,086	259,382	△ 36,296
		事務費	5,942,976	6,827,714	△ 884,738
		福利厚生費	405,499	374,020	31,479
		旅費交通費	0	7,960	△ 7,960
		修繕費	1,068,192	287,320	780,872
		通信運搬費	629,036	687,416	△ 58,380
		会議費	145,887	301,952	△ 156,065
		業務委託費	1,825,904	1,808,029	17,875
		手数料	34,100	1,582,397	△ 1,548,297
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課	600	600	0
		保守料	353,358	321,720	31,638
		諸会費	760,400	736,300	24,100
減価償却費	5,517,487	5,725,635	△ 208,148		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,692,672	△ 3,538,072	845,400		
サービス活動費用計(2)		192,329,357	202,478,314	△ 10,148,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,233,892	△ 3,338,251	2,104,359	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	580	945	△ 365
		その他のサービス活動外収益	2,975,650	4,671,238	△ 1,695,588
		受入研修費収益	43,000	36,000	7,000
		利用者等外給食収益	2,866,200	3,014,490	△ 148,290
		雑収益	66,450	1,620,748	△ 1,554,298
		サービス活動外収益計(4)		2,976,230	4,672,183
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,866,200	3,014,490	△ 148,290
		利用者等外給食費	2,866,200	3,014,490	△ 148,290

の部		サービス活動外費用計(5)	2,866,200	3,014,490	△ 148,290
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,030	1,657,693	△ 1,547,663
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,123,862	△ 1,680,558	556,696
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
		施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	△ 500,000
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,123,862	△ 1,180,558	56,696
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,536,345	66,716,903	△ 1,180,558
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,412,483	65,536,345	△ 1,123,862
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,412,483	65,536,345	△ 1,123,862

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	190,695,465	0	0	190,695,465	0	190,695,465
	委託費収益	148,818,420	0	0	148,818,420	0	148,818,420
	利用者等利用料収益	12,098,370	0	0	12,098,370	0	12,098,370
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	12,098,370	0	0	12,098,370	0	12,098,370
	その他の事業収益	29,778,675	0	0	29,778,675	0	29,778,675
	補助金事業収益（公費）	29,778,675	0	0	29,778,675	0	29,778,675
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000
サービス活動収益計（1）		191,095,465	0	0	191,095,465	0	191,095,465
サービス活動増減の部 費用	人件費	161,230,672	0	0	161,230,672	0	161,230,672
	役員報酬	185,071	0	0	185,071	0	185,071
	職員給料	81,554,057	0	0	81,554,057	0	81,554,057
	職員賞与	30,562,023	0	0	30,562,023	0	30,562,023
	非常勤職員給与	21,437,835	0	0	21,437,835	0	21,437,835
	派遣職員費	6,588,423	0	0	6,588,423	0	6,588,423
	退職給付費用	2,850,024	0	0	2,850,024	0	2,850,024
	法定福利費	18,053,239	0	0	18,053,239	0	18,053,239
	事業費	22,330,894	0	0	22,330,894	0	22,330,894
	給食費	10,346,451	0	0	10,346,451	0	10,346,451
	保健衛生費	811,718	0	0	811,718	0	811,718
	医療費	8,520	0	0	8,520	0	8,520
	教養娯楽費	22,400	0	0	22,400	0	22,400
	日用品費	89,032	0	0	89,032	0	89,032
	保育材料費	2,939,696	0	0	2,939,696	0	2,939,696
	水道光熱費	3,311,013	0	0	3,311,013	0	3,311,013
	燃料費	408,906	0	0	408,906	0	408,906
	消耗器具備品費	1,239,392	0	0	1,239,392	0	1,239,392
	保険料	271,230	0	0	271,230	0	271,230
	賃借料	633,050	0	0	633,050	0	633,050
	教育指導費	2,026,400	0	0	2,026,400	0	2,026,400
	雑費	223,086	0	0	223,086	0	223,086
	事務費	5,942,976	0	0	5,942,976	0	5,942,976
	福利厚生費	405,499	0	0	405,499	0	405,499
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,068,192	0	0	1,068,192	0	1,068,192
	通信運搬費	629,036	0	0	629,036	0	629,036
	会議費	145,887	0	0	145,887	0	145,887
	業務委託費	1,825,904	0	0	1,825,904	0	1,825,904
	手数料	34,100	0	0	34,100	0	34,100
	土地・建物賃借料	720,000	0	0	720,000	0	720,000
	租税公課	600	0	0	600	0	600
	保守料	353,358	0	0	353,358	0	353,358
諸会費	760,400	0	0	760,400	0	760,400	
減価償却費	5,517,487	0	0	5,517,487	0	5,517,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,692,672	0	0	△ 2,692,672	0	△ 2,692,672	
サービス活動費用計（2）		192,329,357	0	0	192,329,357	0	192,329,357
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 1,233,892	0	0	△ 1,233,892	0	△ 1,233,892
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	580	0	0	580	0	580
	その他のサービス活動外収益	2,975,650	0	0	2,975,650	0	2,975,650
	受入研修費収益	43,000	0	0	43,000	0	43,000
	利用者等外給食収益	2,866,200	0	0	2,866,200	0	2,866,200
雑収益	66,450	0	0	66,450	0	66,450	
サービス活動外収益計（4）		2,976,230	0	0	2,976,230	0	2,976,230

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,866,200	0	0	2,866,200	0	2,866,200
		利用者等外給食費	2,866,200	0	0	2,866,200	0	2,866,200
		サービス活動外費用計(5)	2,866,200	0	0	2,866,200	0	2,866,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,030	0	0	110,030	0	110,030
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,123,862	0	0	△ 1,123,862	0	△ 1,123,862
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,123,862	0	0	△ 1,123,862	0	△ 1,123,862
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,536,345	0	0	65,536,345	0	65,536,345
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,412,483	0	0	64,412,483	0	64,412,483
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,412,483	0	0	64,412,483	0	64,412,483