

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	144,055,884	142,238,655	1,817,229
	委託費収益	132,768,730	131,568,170	1,200,560
	基本分	132,768,730	131,568,170	1,200,560
	利用者等利用料収益	6,587,691	5,120,595	1,467,096
	その他の事業収益	4,699,463	5,549,890	-850,427
	補助金事業収益(公費)	4,120,643	4,825,830	-705,187
	補助金事業収益(一般)	578,820	724,060	-145,240
	サービス活動収益計(1)	144,055,884	142,238,655	1,817,229
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,445,921	78,458,726	11,987,195
	職員給料	47,312,345	43,395,149	3,917,196
	職員賞与	13,213,086	13,160,584	52,502
	賞与引当金繰入	4,301,000		4,301,000
	非常勤職員給与	13,655,606	12,275,716	1,379,890
	退職給付費用	1,025,000	532,500	492,500
	法定福利費	10,938,884	9,094,777	1,844,107
	事業費	23,753,349	22,613,804	1,139,545
	給食費	9,739,291	10,786,788	-1,047,497
	保健衛生費	529,565	405,551	124,014
	保育材料費	7,394,683	5,331,979	2,062,704
	水道光熱費	2,640,051	2,330,676	309,375
	消耗器具備品費	622,167	1,498,720	-876,553
	保険料	811,950	632,750	179,200
	賃借料	1,268,844	1,260,544	8,300
	車輛費	588,563	282,294	306,269
	雑費	158,235	84,502	73,733
	事務費	17,713,049	18,280,014	-566,965
	福利厚生費	406,560	419,321	-12,761
	旅費交通費	210,890	221,160	-10,270
	研修研究費	16,800	121,400	-104,600
	事務消耗品費	302,461	832,230	-529,769
	印刷製本費	15,018	8,026	6,992
	修繕費	108,956	232,445	-123,489
	通信運搬費	392,606	266,362	126,244
	広報費	22,000	22,000	
	業務委託費	11,244,000	10,695,680	548,320
	手数料	166,771	480,887	-314,116
	土地・建物賃借料	4,475,000	4,500,000	-25,000
	租税公課	147,376	97,200	50,176
	保守料	54,120	132,000	-77,880
	雑費	150,491	251,303	-100,812
減価償却費	14,532,615	14,334,602	198,013	
減価償却費	14,532,615	14,334,602	198,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,827,809	-8,880,998	1,053,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,827,809	-8,880,998	1,053,189	
サービス活動費用計(2)	138,617,125	124,806,148	13,810,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,438,759	17,432,507	-11,993,748	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	1,135	468	667
	受取利息配当金収益	1,135	468	667
	その他のサービス活動外収益	59,900	142,750	-82,850
	受入研修費収益	30,000	26,000	4,000
	雑収益	29,900	116,750	-86,850
サービス活動外収益計(4)	61,035	143,218	-82,183	
	支払利息	402,860	432,428	-29,568

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)	
増減の部	費	支払利息	402,860	432,428	-29,568
	用	その他のサービス活動外費用	119,277		119,277
		雑損失	119,277		119,277
		サービス活動外費用計(5)	522,137	432,428	89,709
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-461,102	-289,210	-171,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,977,657	17,143,297	-12,165,640	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	134,142	169,446	-35,304
		サービス区分間繰入金費用	134,142	169,446	-35,304
		特別費用計(9)	134,142	1,169,446	-1,035,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-134,142	-1,169,446	1,035,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,843,515	15,973,851	-11,130,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,837,998	22,864,147	-4,026,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,681,513	38,837,998	-15,156,485
	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)		8,000,000	20,000,000	-12,000,000
	人件費積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	15,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,681,513	18,837,998	-3,156,485