

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	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	保育事業収益	108,744,503	121,010,565	-12,266,062
	施設型給付費収益	1,722,000	106,920,180	-105,198,180
	施設型給付費収益		106,920,180	-106,920,180
	利用者負担金収益	1,722,000		1,722,000
	委託費収益	99,822,850		99,822,850
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	7,199,653	14,090,385	-6,890,732
	補助金事業収益	7,199,653	14,090,385	-6,890,732
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	学童事業収益	9,200,000	8,299,500	900,500
	その他の事業収益	9,200,000	8,299,500	900,500
	補助金事業収益(私的)	3,510,000	3,683,000	-173,000
	補助金事業収益(公的)	5,690,000	4,616,500	1,073,500
	その他の収益		100,000	-100,000
	その他の収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		306,000	-306,000
経常経費寄附金収益		306,000	-306,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	117,944,503	129,716,065	-11,771,562	
サービス活動増減の部	人件費	97,196,606	99,145,534	-1,948,928
	役員報酬			
	職員給料	48,422,450	48,759,811	-337,361
	職員賞与	20,845,928	20,914,437	-68,509
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	14,407,305	16,273,267	-1,865,962
	派遣職員費			
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	退職給付引当金繰入			
	法定福利費	12,541,923	12,308,019	233,904
	事業費	8,215,475	8,519,149	-303,674
	給食費	3,133,728	2,929,876	203,852
	医薬品費	1,529	8,790	-7,261
	保健衛生費	522,990	640,892	-117,902
	医療費		3,080	-3,080
	被服費			
	保育材料費	1,594,918	1,538,077	56,841
	水道光熱費	2,178,225	2,186,407	-8,182
	燃料費			
	消耗器具備品費	194,920	389,734	-194,814
	保険料	408,960	409,630	-670
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費	180,205	412,663	-232,458
	事務費	7,231,045	9,272,340	-2,041,295
	福利厚生費	353,334	410,760	-57,426
	職員被服費		41,800	-41,800
旅費交通費	108,000	89,840	18,160	
研修研究費	251,198	58,000	193,198	
事務消耗品費				
印刷製本費	420,259	354,936	65,323	
水道光熱費	136,144		136,144	
燃料費				
修繕費	1,310,485	3,367,664	-2,057,179	
費用				

		通信運搬費	422,418	355,414	67,004
		会議費	16,657	13,209	3,448
		業務委託費			
		手数料	910,258	1,513,685	-603,427
		保険料	113,460	77,690	35,770
		賃借料	1,680,816	1,711,986	-31,170
		土地・建物賃借料	432,036	414,623	17,413
		租税公課	13,200	3,600	9,600
		保守料			
		渉外費	22,000	89,268	-67,268
		諸会費	409,000	261,420	147,580
		雑費	631,780	508,445	123,335
		その他の費用			
		その他の費用			
		減価償却費	5,990,047	7,028,684	-1,038,637
		減価償却費	5,990,047	7,028,684	-1,038,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-942,402	-942,402	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-942,402	-942,402	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	117,690,771	123,023,305	-5,332,534
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	253,732	6,692,760	-6,439,028
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,850	5,375	-3,525
		受取利息配当金収益	1,850	5,375	-3,525
		その他のサービス活動外収益	2,941,334	4,761,557	-1,820,223
		受入研修費収益	105,000	55,000	50,000
		利用者等外給食収益	1,143,431	1,328,900	-185,469
		雑収益	1,692,903	3,377,657	-1,684,754
	サービス活動外収益計(4)	2,943,184	4,766,932	-1,823,748	
	費用	支払利息	847,184	897,131	-49,947
		支払利息	847,184	897,131	-49,947
		その他のサービス活動外費用	1,256,871	1,188,134	68,737
		利用者等外給食費	1,234,871	1,188,134	46,737
		雑損失	22,000		22,000
サービス活動外費用計(5)		2,104,055	2,085,265	18,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,129	2,681,667	-1,842,538		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,092,861	9,374,427	-8,281,566		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
	その他の売却益				
	サービス区分間繰入金収益	18,876,898	22,299,274	-3,422,376	
	サービス区分間繰入金収益	18,876,898	22,299,274	-3,422,376	
	その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	18,876,898	22,299,274	-3,422,376		
	基本金組入額				
	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損		2	-2	
	建物売却損・処分損				

費用	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用	18,876,898	22,299,274	-3,422,376
	サービス区分間繰入金費用	18,876,898	22,299,274	-3,422,376
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	18,876,898	22,299,276	-3,422,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,092,861	9,374,425	-8,281,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,207,051	69,832,626	-625,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,299,912	79,207,051	-8,907,139
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
保育所・施設設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,299,912	69,207,051	1,092,861	