

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	125,134,889	109,294,316	15,840,573
	施設型給付費収益	111,558,871	97,359,790	14,199,081
	施設型給付費収益	104,435,371	88,344,540	16,090,831
	利用者負担金収益	7,123,500	9,015,250	-1,891,750
	私的契約利用料収益	2,064,150	1,735,100	329,050
	その他の事業収益	11,511,868	10,199,426	1,312,442
	補助金事業収益	2,688,370	1,496,426	1,191,944
	受託事業収益(公費)	8,823,498	8,703,000	120,498
	サービス活動収益計(1)	125,134,889	109,294,316	15,840,573
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	99,924,810	92,064,026
職員給料		52,340,007	50,854,222	1,485,785
職員賞与		22,931,303	21,446,537	1,484,766
非常勤職員給与		10,029,987	6,186,130	3,843,857
退職給付費用		1,995,968	1,764,746	231,222
法定福利費		12,627,545	11,812,391	815,154
事業費		10,226,508	10,783,056	-556,548
給食費		4,485,288	4,699,480	-214,192
保健衛生費		581,936	587,116	-5,180
保育材料費		699,621	648,849	50,772
水道光熱費		2,109,081	2,009,712	99,369
燃料費		1,516,720	1,244,154	272,566
消耗器具备品費		324,312	805,875	-481,563
保険料		448,450	570,120	-121,670
賃借料		48,400	37,950	10,450
雑費		12,700	179,800	-167,100
事務費		7,449,517	5,247,483	2,202,034
福利厚生費		525,986	248,090	277,896
旅費交通費		320,000	111,360	208,640
研修研究費			4,500	-4,500
事務消耗品費		406,109	462,063	-55,954
印刷製本費		293,971	290,058	3,913
修繕費		1,162,574	464,343	698,231
通信運搬費		491,376	411,275	80,101
会議費		42,752	22,320	20,432
広報費		42,059	40,359	1,700
業務委託費		2,813,700	1,586,500	1,227,200
手数料		541,350	1,055,215	-513,865
租税公課		70,100	5,900	64,200
保守料		293,590	117,590	176,000
諸会費		160,750	160,750	
雑費		285,200	267,160	18,040
減価償却費		2,187,524	4,771,082	-2,583,558
減価償却費	2,187,524	4,771,082	-2,583,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,022	-1,563,571	1,355,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,022	-1,563,571	1,355,549	
サービス活動費用計(2)	119,580,337	111,302,076	8,278,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,554,552	-2,007,760	7,562,312	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	2,153	8,323	-6,170
	受取利息配当金収益	2,153	8,323	-6,170
	その他のサービス活動外収益	1,371,448	1,254,596	116,852
	受入研修費収益	27,000	20,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,340,800	1,230,800	110,000
	雑収益	3,648	3,796	-148

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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,373,601	1,262,919	110,682	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,340,800	1,230,800	110,000	
	利用者等外給食費	1,340,800	1,230,800	110,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,340,800	1,230,800	110,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,801	32,119	682	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,587,353	-1,975,641	7,562,994	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	93,559	4	93,555
		構築物売却損・処分損	93,557		93,557
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		748,000	-748,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		748,000	-748,000
	特別費用計(9)	93,559	748,004	-654,445	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-93,559	-748,004	654,445	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,493,794	-2,723,645	8,217,439	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,676,850	-9,394,410	-282,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,183,056	-12,118,055	7,934,999	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	84,196,429	2,441,205	81,755,224	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	84,196,429	2,441,205	81,755,224	
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000		10,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,500,000		10,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,513,373	-9,676,850	79,190,223	