

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	140,231,198	143,320,831	-3,089,633
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
		サービス活動収益計(1)	140,381,198	143,470,831	-3,089,633
	費用	人件費	108,365,706	107,553,732	811,974
		事業費	15,735,480	16,874,210	-1,138,730
		事務費	8,754,741	7,830,040	924,701
	減価償却費	6,672,834	7,132,265	-459,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-557,219	-360,519	-196,700	
	サービス活動費用計(2)	138,971,542	139,029,728	-58,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,409,656	4,441,103	-3,031,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,196	5,020	-3,824
		その他のサービス活動外収益	1,216,800	1,082,100	134,700
		サービス活動外収益計(4)	1,217,996	1,087,120	130,876
	費用	その他のサービス活動外費用	1,180,148	1,104,864	75,284
		サービス活動外費用計(5)	1,180,148	1,104,864	75,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,848	-17,744	55,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,447,504	4,423,359	-2,975,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,015,402	1,162,568	-147,166
		特別収益計(8)	1,015,402	1,162,568	-147,166
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,015,402	1,162,568	-147,166
		特別費用計(9)	1,015,409	1,162,568	-147,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,447,497	4,423,359	-2,975,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-69,644,348	-55,067,707	-14,576,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-68,196,851	-50,644,348	-17,552,503
	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)		7,000,000	19,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-75,196,851	-69,644,348	-5,552,503

大池保育園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	140,231,198	143,320,831	-3,089,633
	委託費収益	119,674,880	120,453,160	-778,280
	利用者等利用料収益	3,842,200	4,678,075	-835,875
	その他の事業収益	16,714,118	18,189,596	-1,475,478
	補助金事業収益	16,714,118	18,189,596	-1,475,478
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	140,381,198	143,470,831	-3,089,633
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	108,365,706	107,553,732	811,974
	職員給料	56,175,938	54,842,444	1,333,494
	職員賞与	19,136,458	19,716,551	-580,093
	賞与引当金繰入	4,720,264	5,193,860	-473,596
	非常勤職員給与	11,040,713	10,423,005	617,708
	派遣職員費	2,665,444	2,268,263	397,181
	退職給付費用	1,976,821	2,421,418	-444,597
	法定福利費	12,650,068	12,688,191	-38,123
	事業費	15,735,480	16,874,210	-1,138,730
	給食費	6,864,997	7,080,088	-215,091
	保健衛生費	94,050	161,050	-67,000
	保育材料費	2,156,700	1,823,215	333,485
	水道光熱費	2,662,121	2,747,086	-84,965
	消耗器具備品費	1,292,738	2,874,046	-1,581,308
	保険料	687,248	546,775	140,473
	賃借料	1,932,272	1,620,392	311,880
	車輛費	45,354	21,558	23,796
	事務費	8,754,741	7,830,040	924,701
	福利厚生費	750,681	467,111	283,570
	職員被服費	63,110	5,912	57,198
	旅費交通費	321,840	292,860	28,980
	研修研究費	165,301	43,300	122,001
	事務消耗品費	833,219	877,675	-44,456
	印刷製本費	270,465	228,434	42,031
	修繕費	641,488	478,150	163,338
	通信運搬費	526,517	577,907	-51,390
	広報費	135,300	162,560	-27,260
	業務委託費	2,477,970	1,793,240	684,730
	手数料	138,697	127,866	10,831
	賃借料	303,280	439,344	-136,064
	土地・建物賃借料	1,323,000	1,323,000	0
	租税公課	10,800	10,800	0
保守料	361,680	587,070	-225,390	
雑費	431,393	414,811	16,582	
減価償却費	6,672,834	7,132,265	-459,431	
減価償却費	6,672,834	7,132,265	-459,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-557,219	-360,519	-196,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-557,219	-360,519	-196,700	
サービス活動費用計(2)	138,971,542	139,029,728	-58,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,409,656	4,441,103	-3,031,447	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	1,196	5,020	-3,824
	受取利息配当金収益	1,196	5,020	-3,824
	その他のサービス活動外収益	1,216,800	1,082,100	134,700
	受入研修費収益	20,000	13,000	7,000

大池保育園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)
活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,176,800	1,049,100	127,700
	雑収益	20,000	20,000	0
	サービス活動外収益計(4)	1,217,996	1,087,120	130,876
	費			
増減の部	その他のサービス活動外費用	1,180,148	1,104,864	75,284
	利用者等外給食費	1,180,148	1,049,100	131,048
	雑損失	0	55,764	-55,764
	サービス活動外費用計(5)	1,180,148	1,104,864	75,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,848	-17,744	55,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,447,504	4,423,359	-2,975,855	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,015,402	1,162,568	-147,166
	施設整備等補助金収益	1,015,402	1,162,568	-147,166
	特別収益計(8)	1,015,402	1,162,568	-147,166
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,015,402	1,162,568	-147,166
国庫補助金等特別積立金積立額	1,015,402	1,162,568	-147,166	
特別費用計(9)	1,015,409	1,162,568	-147,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,447,497	4,423,359	-2,975,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-69,644,348	-55,067,707	-14,576,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-68,196,851	-50,644,348	-17,552,503
	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)	7,000,000	19,000,000	-12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	19,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-75,196,851	-69,644,348	-5,552,503