

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	171,489,236	172,197,881	△ 708,645	
	施設型給付費収益 その他の事業収益	163,071,690 8,417,546	167,266,280 4,931,601	△ 4,194,590 3,485,945	
	サービス活動収益計(1)	171,489,236	172,197,881	△ 708,645	
サービス活動増減の部	費用	人件費	131,552,804	114,430,423	17,122,381
		役員報酬	166,000	115,000	51,000
		職員給料	56,258,998	55,500,934	758,064
		職員賞与	24,286,637	18,850,275	5,436,362
		賞与引当金繰入	6,000,000	0	6,000,000
		非常勤職員給与	27,365,173	23,531,905	3,833,268
		退職給付費用	2,247,140	2,286,256	△ 39,116
		法定福利費	15,228,856	14,146,053	1,082,803
		事業費	18,925,353	18,085,909	839,444
		給食費	11,821,566	11,002,735	818,831
		保健衛生費	189,596	473,975	△ 284,379
		保育材料費	1,311,081	1,118,847	192,234
		水道光熱費	2,186,552	1,987,788	198,764
		燃料費	60,600	32,290	28,310
		消耗器具備品費	1,468,704	1,678,179	△ 209,475
		保険料	729,587	631,730	97,857
		賃借料	1,091,764	1,091,764	0
		車輛費	10,000	0	10,000
		雑費	55,903	68,601	△ 12,698
		事務費	6,594,904	5,018,421	1,576,483
		福利厚生費	1,094,983	976,120	118,863
		職員被服費	33,994	17,594	16,400
		旅費交通費	95,060	115,160	△ 20,100
		研修研究費	35,000	33,770	1,230
		事務消耗品費	250,470	260,167	△ 9,697
		印刷製本費	154,608	154,665	△ 57
		修繕費	2,265,351	585,079	1,680,272
		通信運搬費	312,144	330,071	△ 17,927
		会議費	12,894	14,979	△ 2,085
		業務委託費	863,960	697,400	166,560
		手数料	295,993	383,490	△ 87,497
		土地・建物賃借料	0	770,000	△ 770,000
		租税公課	39,530	0	39,530
		保守料	265,760	338,453	△ 72,693
		渉外費	5,000	32,434	△ 27,434
		諸会費	243,800	0	243,800
		雑費（事務）	626,357	309,039	317,318
減価償却費	9,934,814	10,039,515	△ 104,701		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,627,750	△ 5,664,751	37,001		
	サービス活動費用計(2)	161,380,125	141,909,517	19,470,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,109,111	30,288,364	△ 20,179,253	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	176,331	168,704	7,627
		その他のサービス活動外収益	1,574,864	1,755,289	△ 180,425
		受入研修費収益	26,000	16,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,524,605	1,695,672	△ 171,067
		雑収益	24,259	43,617	△ 19,358
		サービス活動外収益計(4)	1,751,195	1,923,993	△ 172,798
	費用	その他のサービス活動外費用	1,524,605	1,695,672	△ 171,067
利用者等外給食費		1,524,605	1,695,672	△ 171,067	
	サービス活動外費用計(5)	1,524,605	1,695,672	△ 171,067	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,590	228,321	△ 1,731	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,335,701	30,516,685	△ 20,180,984
特別増減の部	取益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,335,698	30,516,685	△ 20,180,987
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,897,455	31,380,770	29,516,685
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,233,153	61,897,455	9,335,698
		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	1,000,000	△ 1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,233,153	60,897,455	10,335,698