

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	117,857,280	119,750,574	△1,893,294
	委託費収益	105,781,150	104,357,780	1,423,370
	利用者等利用料収益	1,732,030	1,716,794	15,236
	利用者等利用料収益(一般)	1,732,030	1,716,794	15,236
	その他の事業収益	10,344,100	13,676,000	△3,331,900
	補助金事業収益(公費)	10,173,700	13,368,500	△3,194,800
	都道府県補助金収益	660,000	625,000	35,000
	市町村補助金収益	9,513,700	12,743,500	△3,229,800
	補助金事業収益(一般)	170,400	307,500	△137,100
	延長保育利用料	170,400	307,500	△137,100
サービス活動収益計(1)	117,857,280	119,750,574	△1,893,294	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,307,913	86,793,574	514,339
	職員給料	17,376,250	18,897,617	△1,521,367
	職員賞与	3,192,580	3,433,200	△240,620
	賞与引当金繰入	4,120,481	3,884,100	236,381
	非常勤職員給与	51,788,159	48,574,316	3,213,843
	退職給付費用	1,290,500	1,201,500	89,000
	福祉医療機構退職共済掛金	1,290,500	1,201,500	89,000
	法定福利費	9,539,943	10,802,841	△1,262,898
	事業費	22,263,372	22,162,143	101,229
	給食費	9,425,246	8,918,774	506,472
	保健衛生費	417,348	1,240,837	△823,489
	保育材料費	1,241,568	1,073,564	168,004
	水道光熱費	3,530,678	3,526,019	4,659
	燃料費	125,969	114,208	11,761
	消耗器具備品費	5,208,843	4,721,871	486,972
	保険料	460,852	480,762	△19,910
	賃借料	1,806,790	1,813,658	△6,868
	車輛費	29,238	259,875	△230,637
	雑費	16,840	12,575	4,265
	事務費	7,113,154	9,732,670	△2,619,516
	福利厚生費	353,778	306,881	46,897
	職員被服費	0	3,403	△3,403
	旅費交通費	13,330	77,460	△64,130
	研修研究費	254,150	329,937	△75,787
	事務消耗品費	365,396	267,288	98,108
	印刷製本費	908,124	1,410,822	△502,698
	修繕費	601,340	731,100	△129,760
	通信運搬費	290,790	271,955	18,835
	広報費	0	22,000	△22,000
	業務委託費	1,423,000	1,208,500	214,500
	手数料	372,291	409,295	△37,004
	土地・建物賃借料	1,325,446	3,389,353	△2,063,907
租税公課	59,000	212,800	△153,800	
保守料	947,840	776,200	171,640	
雑費	198,669	315,676	△117,007	
減価償却費	4,110,529	4,027,663	82,866	
減価償却費	4,110,529	4,027,663	82,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,154,517	△2,894,661	△259,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,154,517	△2,894,661	△259,856	
サービス活動費用計(2)	117,640,451	119,821,389	△2,180,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,829	△70,815	287,644	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	608	2,432	△1,824
	受取利息配当金収益	608	2,432	△1,824
	その他のサービス活動外収益	1,690,083	1,609,310	80,773
	受入研修費収益	0	12,000	△12,000

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	1,609,080	1,588,310	20,770
	雑収益	81,003	9,000	72,003
	サービス活動外収益計(4)	1,690,691	1,611,742	78,949
	費			
	支払利息	337,155	389,025	△51,870
	支払利息	337,155	389,025	△51,870
	その他のサービス活動外費用	0	1,635,000	△1,635,000
	雑損失	0	1,635,000	△1,635,000
	サービス活動外費用計(5)	337,155	2,024,025	△1,686,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,353,536	△412,283	1,765,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,570,365	△483,098	2,053,463	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	1,133,800	500,000	633,800
	施設整備等補助金収益	1,133,800	500,000	633,800
	特別収益計(8)	1,133,800	500,000	633,800
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,133,800	500,000	633,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,133,800	500,000	633,800
	サービス区分間繰入金費用	151,521	111,000	40,521
	サービス区分間繰入金費用	151,521	111,000	40,521
	特別費用計(9)	1,285,321	611,000	674,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,521	△111,000	△40,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,418,844	△594,098	2,012,942	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,921,267	34,515,365	△594,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,340,111	33,921,267	1,418,844
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,340,111	33,921,267	1,418,844