

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	158,793,102	157,952,824	840,278		
	委託費収益	133,917,280	131,982,480	1,934,800		
	利用者等利用料収益	6,214,335	6,253,900	-39,565		
	利用者等利用料収益(公費)	13,682	7,757	5,925		
	利用者等利用料収益(一般)	6,200,653	6,246,143	-45,490		
	その他の事業収益	18,661,487	19,716,444	-1,054,957		
	補助金事業収益(公費)	18,661,487	19,716,444	-1,054,957		
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
	サービス活動収益計(1)	158,893,102	157,952,824	940,278		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	116,944,291	108,239,029	8,705,262
役員報酬			335,000	275,000	60,000	
職員給料			51,113,032	49,632,200	1,480,832	
職員賞与			17,095,902	16,236,153	859,749	
処遇改善事業一時金			11,970,199	10,444,514	1,525,685	
非常勤職員給与			22,088,642	18,021,936	4,066,706	
退職給付費用			1,483,635	1,380,298	103,337	
法定福利費			12,857,881	12,248,928	608,953	
事業費			12,156,450	11,871,499	284,951	
給食費			6,996,762	6,523,778	472,984	
保健衛生費			211,552	56,354	155,198	
保育材料費		1,965,186	2,300,645	-335,459		
水道光熱費		1,888,622	1,842,806	45,816		
消耗器具備品費		936,928	987,366	-50,438		
保険料		156,400	160,550	-4,150		
雑費		1,000		1,000		
事務費		24,373,621	21,757,180	2,616,441		
福利厚生費		625,111	710,507	-85,396		
職員被服費		59,880	26,163	33,717		
旅費交通費		210,160	193,775	16,385		
研修研究費		20,409	25,882	-5,473		
事務消耗品費		112,588	235,336	-122,748		
印刷製本費		189,599	181,210	8,389		
修繕費		358,076	405,930	-47,854		
通信運搬費		182,943	205,978	-23,035		
会議費		35,596	14,163	21,433		
広報費		352,000	132,000	220,000		
業務委託費		11,753,709	10,167,679	1,586,030		
手数料		130,515	44,220	86,295		
賃借料		144,960	239,824	-94,864		
土地・建物賃借料		8,896,800	7,920,000	976,800		
租税公課		1,200	600	600		
保守料		539,278	502,208	37,070		
渉外費		26,397	27,105	-708		
諸会費		734,400	724,600	9,800		
減価償却費		11,583,826	11,627,040	-43,214		
減価償却費		11,583,826	11,627,040	-43,214		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,727,522	-5,712,681	-14,841		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,727,522	-5,712,681	-14,841		
サービス活動費用計(2)		159,330,666	147,782,067	11,548,599		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-437,564	10,170,757	-10,608,321		
サービス活動外増		収益	借入金利息補助金収益	21,329	47,859	-26,530
			借入金利息補助金収益	21,329	47,859	-26,530
			受取利息配当金収益	843	2,456	-1,613
			受取利息配当金収益	843	2,456	-1,613
			その他のサービス活動外収益	82,264	66,432	15,832
			受入研修費収益	73,000	55,000	18,000
	利用者等外給食収益		264		264	
	雑収益		9,000	11,432	-2,432	
サービス活動外収益計(4)	104,436	116,747	-12,311			

減 の 部	費 用	支払利息	21,329	47,860	-26,531
		支払利息	21,329	47,860	-26,531
		サービス活動外費用計(5)	21,329	47,860	-26,531
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,107	68,887	14,220
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-354,457	10,239,644	-10,594,101
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,870,000		1,870,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,870,000		1,870,000
		特別収益計(8)	1,870,000		1,870,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	534,000		534,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	534,000		534,000
		特別費用計(9)	534,000		534,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,336,000		1,336,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	981,543	10,239,644	-9,258,101
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		35,444,164	35,204,520	239,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,425,707	45,444,164	-9,018,457
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,400,000	10,000,000	-8,600,000
	設備整備積立金積立額		1,400,000	10,000,000	-8,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,025,707	35,444,164	-418,457