

理事長	園長		担当者
			

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

### 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	154,406,551	161,037,554	-6,631,003
	施設型給付費収益	144,292,872	151,948,027	-7,655,155
	施設型給付費収益	130,159,835	136,288,035	-6,128,200
	利用者負担金収益	14,133,037	15,659,992	-1,526,955
	保育料	11,852,400	13,249,050	-1,396,650
	給食費	2,280,637	2,392,042	-111,405
	1号教材費		18,900	-18,900
	その他の事業収益	10,113,679	9,089,527	1,024,152
	補助金事業収益(公費)	8,923,679	8,494,527	429,152
	受託事業収益(公費)	1,190,000	595,000	595,000
	サービス活動収益計(1)	154,406,551	161,037,554	-6,631,003
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,182,347	123,731,775	-549,428
	役員報酬	218,000	172,000	46,000
	職員給料	38,911,669	37,681,543	1,230,126
	職員賞与	22,831,723	23,621,333	-789,610
	賞与引当金繰入	2,514,527	2,168,435	346,092
	非常勤職員給与	40,672,826	41,567,064	-894,238
	退職給付費用	2,711,024	2,969,354	-258,330
	法定福利費	15,322,578	15,552,046	-229,468
	事業費	20,408,097	20,611,189	-203,092
	給食費	9,054,057	9,537,346	-483,289
	保健衛生費	1,060,929	938,134	122,795
	医療費		500	-500
	保育材料費	1,031,257	1,334,087	-302,830
	水道光熱費	2,496,258	2,643,731	-147,473
	燃料費	18,029	17,463	566
	消耗器具備品費	2,038,197	1,992,247	45,950
	保険料	26,140	26,940	-800
	賃借料	3,307,518	3,160,288	147,230
	教育指導費	182,060	317,840	-135,780
	乳幼児子育て応援事業費	1,193,652	642,613	551,039
	事務費	3,963,977	5,207,339	-1,243,362
	福利厚生費	786,919	565,701	221,218
	職員被服費	115,170		115,170
	研修研究費	33,240	30,300	2,940
	事務消耗品費	584,952	600,553	-15,601
	印刷製本費	104,302	261,421	-157,119
	修繕費	933,334	1,310,172	-376,838
	通信運搬費	225,285	244,075	-18,790
	業務委託費	418,050	858,000	-439,950
	手数料	228,232	199,979	28,253
	保険料	39,000	39,000	
	租税公課	3,250		3,250
保守料	238,480	312,320	-73,840	
雑費	253,763	783,938	-530,175	
還付費用		1,880	-1,880	
減価償却費	3,238,362	3,370,187	-131,825	
減価償却費	3,238,362	3,370,187	-131,825	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-882,313	-859,066	-23,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-882,313	-859,066	-23,247	
	サービス活動費用計(2)	149,910,470	152,061,424	-2,150,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,496,081	8,976,130	-4,480,049	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,759	19,472	-12,713
		受取利息配当金収益	6,759	19,472	-12,713
		その他のサービス活動外収益	1,677,779	1,894,400	-216,621
		雑収益	1,677,779	1,894,400	-216,621
		サービス活動外収益計(4)	1,684,538	1,913,872	-229,334
	費用	その他のサービス活動外費用	1,316		1,316
		雑損失	1,316		1,316
			サービス活動外費用計(5)	1,316	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,683,222	1,913,872	-230,650
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,179,303	10,890,002	-4,710,699
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		398,000	-398,000
		サービス区分間繰入金収益		398,000	-398,000
		特別収益計(8)		398,000	-398,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	287,744	-287,740
		建物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	3	204,743	-204,740
		その他の固定資産売却損・処分損		83,001	-83,001
		サービス区分間繰入金費用		398,000	-398,000
		サービス区分間繰入金費用		398,000	-398,000
		その他の特別損失	395,246	15,189,099	-14,793,853
その他の特別損失	395,246	15,189,099	-14,793,853		
	特別費用計(9)	395,250	15,874,843	-15,479,593	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-395,250	-15,476,843	15,081,593	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,784,053	-4,586,841	10,370,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,932,269	69,964,110	-16,031,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,716,322	65,377,269	-5,660,947	
	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)	7,000,000	11,445,000	-4,445,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	11,445,000	-4,445,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,716,322	53,932,269	-1,215,947