

### 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 の 増 減 の 部	収	保育事業収益	100,420,570	98,883,370	1,537,200
		委託費収益	97,395,470	96,008,780	1,386,690
		利用者等利用料収益	1,593,000	1,405,290	187,710
		その他の事業収益	1,432,100	1,469,300	-37,200
		補助金事業収益	92,100	169,300	-77,200
		受託事業収益	300,000	1,300,000	-1,000,000
	益	その他の事業収益	1,040,000		1,040,000
		経常経費寄附金収益	14,000	10,000	4,000
		経常経費寄附金収益	14,000	10,000	4,000
		サービス活動収益計 (1)	100,434,570	98,893,370	1,541,200
		人件費	80,004,877	78,320,209	1,684,668
	職員給料	36,706,327	33,618,915	3,087,412	
	職員賞与	6,764,417	6,805,235	-40,818	
	賞与引当金繰入	2,865,000	3,252,000	-387,000	
	非常勤職員給与	22,563,584	23,706,223	-1,142,639	
	退職給付費用	1,534,408	1,393,687	140,721	
	法定福利費	9,571,141	9,544,149	26,992	
	事業費	11,973,214	12,316,379	-343,165	
	給食費	5,073,349	4,727,163	346,186	
	保健衛生費	167,901	222,537	-54,636	
	保育材料費	901,928	789,402	112,526	
	水道光熱費	2,055,554	1,918,575	136,979	
	燃料費	8,640	6,455	2,185	
	消耗器具備品費	1,876,370	3,107,750	-1,231,380	
	保険料	545,552	537,465	8,087	
	賃借料	1,324,600	1,001,316	323,284	
	雑費	19,320	5,716	13,604	
	事務費	7,460,187	6,298,751	1,161,436	
	福利厚生費	427,766	482,847	-55,081	
	旅費交通費	172,672	176,064	-3,392	
	研修研究費	74,280	48,575	25,705	
	事務消耗品費	1,041,861	1,167,604	-125,743	
	修繕費	2,556,061	1,211,300	1,344,761	
	通信運搬費	558,101	512,042	46,059	
	会議費	80,052	87,658	-7,606	
	業務委託費	1,380,556	1,346,020	34,536	
	手数料	507,066	440,012	67,054	
	土地・建物賃借料	65,400	75,000	-9,600	
	保守料	433,145	535,932	-102,787	
	雑費	163,227	215,697	-52,470	
	減価償却費	5,684,043	4,960,162	723,881	
	減価償却費	5,684,043	4,960,162	723,881	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,184,154	-1,184,154		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,184,154	-1,184,154		
	サービス活動費用計 (2)	103,938,167	100,711,347	3,226,820	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,503,597	-1,817,977	-1,685,620	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	394	1,542	-1,148
		受取利息配当金収益	394	1,542	-1,148
		その他のサービス活動外収益	2,408,340	1,951,332	457,008
	益	受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,167,650	992,060	175,590
		雑収益	1,230,690	959,272	271,418

### 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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,408,734	1,952,874	455,860	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,167,650	1,032,278	135,372
		利用者等外給食費	1,167,650	974,560	193,090
		雑損失		57,718	-57,718
		サービス活動外費用計(5)	1,167,650	1,032,278	135,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,241,084	920,596	320,488	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,262,513	-897,381	-1,365,132	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		その他の特別収益	1,627,906		1,627,906
		その他の特別収益	1,627,906		1,627,906
		特別収益計(8)	1,827,906	200,000	1,627,906
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	特別費用計(9)	200,002	200,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,627,904	-2	1,627,906	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-634,609	-897,383	262,774	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	54,315,767	56,413,150	-2,097,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,681,158	55,515,767	-1,834,609	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
	その他積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000	-1,200,000	
	その他積立金積立額		1,200,000	-1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,681,158	54,315,767	2,365,391	