

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0072 保育事業収益	135,836,809	134,325,118	1,511,691
	0260 施設型給付費収益	130,762,655	128,734,462	2,028,193
	5301 施設型給付費収益	120,831,926	120,720,985	110,941
	5302 利用者負担金収益	9,930,729	8,013,477	1,917,252
	0264 利用者等利用料収益	5,074,154	4,990,403	83,751
	5315 利用者等利用料収益(一般)	457,100	580,874	-123,774
	5316 その他の利用料収益	4,617,054	4,409,529	207,525
	0073 その他の事業収益		600,253	-600,253
	5321 補助金事業収益(公費)		600,253	-600,253
	0089 経常経費寄附金収益	4,093,921	308,000	3,785,921
5541 経常経費寄附金収益	4,093,921	308,000	3,785,921	
サービス活動収益計(1)		139,930,730	134,633,118	5,297,612
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	100,559,819	109,284,615	-8,724,796
	4111 役員報酬	442,810	414,000	28,810
	4112 職員給料	70,564,483	77,306,151	-6,741,668
	4113 職員賞与	16,916,261	18,729,936	-1,813,675
	4114 賞与引当金繰入	-506,308	-621,817	115,509
	4116 派遣職員費		84,480	-84,480
	4117 退職給付費用	2,251,196	2,202,100	49,096
	4118 法定福利費	10,891,377	11,169,765	-278,388
	0016 事業費	16,822,538	15,555,265	1,267,273
	4211 給食費	5,203,936	4,905,912	298,024
	4215 保健衛生費	289,058	74,849	214,209
	4221 保育材料費	5,637,377	5,740,364	-102,987
	4223 水道光熱費	1,556,987	1,426,089	130,898
	4225 消耗器具備品費	914,648	933,473	-18,825
	4226 保険料	970,040	785,630	184,410
	4232 車両費	2,168,357	1,612,225	556,132
	4234 雑費	82,135	76,723	5,412
	0017 事務費	4,958,643	4,611,789	346,854
	4311 福利厚生費	298,801	193,920	104,881
	4313 旅費交通費	2,570	5,770	-3,200
	4314 研修研究費		27,435	-27,435
	4315 事務消耗品費	329,192	304,676	24,516
	4319 修繕費	44,000	615,970	-571,970
	4321 通信運搬費	365,981	313,822	52,159
	4323 広報費	261,800	66,000	195,800
	4324 業務委託費	2,151,447	1,254,961	896,486
	4325 手数料	174,196	184,396	-10,200
	4326 保険料	138,127	113,804	24,323
	4328 土地・建物賃借料	360,000	480,000	-120,000
	4329 租税公課	165,000	332,655	-167,655
	4331 保守料	292,990	229,859	63,131
	4332 渉外費	225,239	319,003	-93,764
	4333 諸会費	85,300	84,200	1,100
4335 雑費	64,000	85,318	-21,318	
0027 減価償却費	4,438,874	4,663,945	-225,071	
4451 減価償却費	4,438,874	4,663,945	-225,071	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,248,901	-1,200,890	-48,011	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,248,901	-1,200,890	-48,011	
サービス活動費用計(2)		125,530,973	132,914,724	-7,383,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,399,757	1,718,394	12,681,363
サ	0093 受取利息配当金収益	1,405	1,476	-71

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	1,405	1,476	-71
		0098 その他のサービス活動外収益	757,566	948,434	-190,868
		5871 受入研修費収益	52,000	30,000	22,000
		5872 利用者等外給食収益	705,356	843,154	-137,798
		5874 雑収益	210	75,280	-75,070
		サービス活動外収益計(4)	758,971	949,910	-190,939
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	707,356	843,154	-135,798
		4841 利用者等外給食費	705,356	843,154	-137,798
		4843 雑損失	2,000		2,000
			サービス活動外費用計(5)	707,356	843,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,615	106,756	-55,141	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,451,372	1,825,150	12,626,222	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,935,000	-1,935,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,935,000	-1,935,000
			特別収益計(8)		1,935,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,935,000	-1,935,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,935,000	-1,935,000
	特別費用計(9)		1,935,000	-1,935,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,451,372	1,825,150	12,626,222	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,031,190	52,206,040	1,825,150
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,482,562	54,031,190	14,451,372
		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)	13,500,000		13,500,000
		6321 その他積立金積立額	13,500,000		13,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,982,562	54,031,190	951,372