

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	264,790,749	258,309,449	6,481,300
	委託費収益	219,946,410	216,849,827	3,096,583
	利用者等利用料収益	9,489,550	329,380	9,160,170
	私的契約利用料収益	0	1,395,200	△ 1,395,200
	その他の事業収益	35,354,789	39,735,042	△ 4,380,253
サービス活動収益計(1)		264,790,749	258,309,449	6,481,300
費用	人件費	209,127,199	208,411,559	715,640
	職員給料	89,288,202	88,022,515	1,265,687
	職員賞与	25,841,974	25,390,468	451,506
	非常勤職員給与	54,321,007	56,207,198	△ 1,886,191
	派遣職員費	12,509,507	14,033,167	△ 1,523,660
	退職給付費用	4,522,046	3,989,258	532,788
	法定福利費	22,644,463	20,768,953	1,875,510
	事業費	35,635,640	33,221,846	2,413,794
	給食費	19,033,999	18,362,177	671,822
	保健衛生費	751,780	972,384	△ 220,604
	保育材料費	5,168,790	4,587,027	581,763
	水道光熱費	6,044,783	5,032,583	1,012,200
	消耗器具備品費	2,067,994	1,516,249	551,745
	保険料	745,959	706,381	39,578
	賃借料	1,765,233	1,962,427	△ 197,194
	雑費	57,102	82,618	△ 25,516
	事務費	11,841,184	11,622,510	218,674
	福利厚生費	1,493,615	1,559,580	△ 65,965
	旅費交通費	8,340	2,000	6,340
	研修研究費	17,652	0	17,652
	事務消耗品費	1,105,804	1,288,991	△ 183,187
	水道光熱費	0	555,092	△ 555,092
	修繕費	2,048,772	443,769	1,605,003
	通信運搬費	1,614,028	1,915,269	△ 301,241
	会議費	26,620	40,311	△ 13,691
	業務委託費	2,973,735	3,429,911	△ 456,176
	手数料	260,991	274,728	△ 13,737
	賃借料	0	82,940	△ 82,940
	土地・建物賃借料	960,591	962,889	△ 2,298
	租税公課	4,400	12,400	△ 8,000
	保守料	737,516	527,008	210,508
雑費（事務）	589,120	527,622	61,498	
減価償却費	16,075,475	16,176,744	△ 101,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,408,462	△ 14,409,441	4,000,979	
サービス活動費用計(2)		262,271,036	255,023,218	7,247,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,519,713	3,286,231	△ 766,518
収益	借入金利息補助金収益	148,736	164,462	△ 15,726
	受取利息配当金収益	2,868	646	2,222
	その他のサービス活動外収益	2,926,236	2,637,883	288,353
	受入研修費収益	0	216,500	△ 216,500
	利用者等外給食収益	2,245,850	2,396,510	△ 150,660
	雑収益	680,386	24,873	655,513
サービス活動外収益計(4)		3,077,840	2,802,991	274,849
費用	支払利息	856,209	816,774	39,435
	サービス活動外費用計(5)		856,209	816,774
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,221,631	1,986,217	235,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,741,344	5,272,448	△ 531,104
特 収 益	施設整備等補助金収益	500,000	6,062,000	△ 5,562,000
	施設整備等補助金収益	500,000	6,062,000	△ 5,562,000

特別増減の部		特別収益計(8)	500,000	6,062,000	△ 5,562,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	6,062,000	△ 5,562,000
		特別費用計(9)	500,000	6,062,001	△ 5,562,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,741,344	5,272,447	△ 531,103
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 72,211,246	△ 77,483,693	5,272,447
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 67,469,902	△ 72,211,246	4,741,344
		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)	△ 67,469,902	△ 72,211,246	4,741,344