

本部拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算額（A）	前年度決算額（B）	増 減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	82,000	82,000
		補助金事業収益（公費）		0
		補助金事業収益（一般）		0
		サービス活動収益計（1）	82,000	82,000
	費用	事務費	3,574,217	4,188,124
		福利厚生費		0
		職員被服費		0
		旅費交通費	640,216	659,462
		研修研究費	102,080	39,330
		事務消耗品費	816,414	815,054
		印刷製本費	70,400	70,400
		水道光熱費		0
		燃料費		0
		修繕費		0
		通信運搬費	336,368	361,811
		会議費	4,599	4,599
		業務委託費	44,000	623,339
		手数料	67,100	83,435
		保険料		0
		賃借料	1,366,473	1,343,780
		土地・建物賃借料	1,500	1,500
		租税公課	27,000	15,300
		保守料	23,067	10,533
		渉外費		100,680
		諸会費	75,000	65,000
		システム導入費		0
		利用者負担軽減額		0
		減価償却費	925,836	1,131,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 339	△ 339
		その他の費用		0
		サービス活動費用計（2）	4,499,714	5,319,484
		サービス活動外増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 4,417,714	△ 5,319,484
	収益	受取利息配当金収益	521	3,129
		その他のサービス活動外収益	7,260	555,568
		受入れ研修費収益		0
		利用者等外給食収益		0
		雑収益	7,260	555,568
		サービス活動外収益計（4）	7,781	558,697
	費用	サービス活動外費用計（5）		0
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	7,781	558,697
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 4,409,933	△ 4,760,787	350,854
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		111,650,000
		施設整備等補助金収益		111,650,000
		事業区分間繰入金収益		3,925,353
		事業区分間繰入金収益		3,925,353
		拠点区分間繰入金収益		20,194,331
		拠点区分間繰入金収益		20,194,331
		拠点区分間固定資産移管収益	253,451	253,451
		拠点区分間固定資産移管収益	253,451	253,451
		特別収益計（8）	253,451	135,769,684
	費用	固定資産売却損・処分損		111,650,000
		固定資産売却損・処分損		111,650,000
		拠点区分間固定資産移管費用	△ 492,750	246,375
		拠点区分間固定資産移管費用	△ 492,750	246,375
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	499,040,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	499,040,000
		特別費用計（9）	3,507,250	610,936,375
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 3,253,799	△ 475,166,691
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 7,663,732	△ 479,927,478	472,263,746
繰越		前期繰越活動増減差額（12）	10,191,206	490,118,684
				△ 479,927,478

経 営 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,527,474	10,191,206	△ 7,663,732
	基本金取崩額（１４）		0	0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額 （１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,527,474	10,191,206	△ 7,663,732

亀田拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算額（A）	前年度決算額（B）	増 減（A）－（B）		
収益	保育事業収益	59,843,765	53,671,000	6,172,765		
	施設型給付費収益	55,665,180	49,792,000	5,873,180		
	施設型給付費収益	55,665,180	49,792,000	5,873,180		
	利用者負担金収益		0	0		
	その他の事業収益	4,178,585	3,879,000	299,585		
	補助金事業収益（公費）	4,152,185	3,879,000	273,185		
	補助金事業収益（一般）	26,400		26,400		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益（公費）		0	0		
	補助金事業収益（一般）		0	0		
サービス活動収益計（１）		59,843,765	53,671,000	6,172,765		
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,974,085	39,032,318	13,941,767	
		役員報酬		0	0	
		職員給料	29,287,908	17,991,531	11,296,377	
		職員賞与	9,384,592	5,599,900	3,784,692	
		役員退職慰労引当金繰入		0	0	
		非常勤職員給与	1,665,710	2,416,786	△ 751,076	
		派遣職員費	5,654,000	8,375,500	△ 2,721,500	
		退職給付費用	1,242,432	956,910	285,522	
		役員退職慰労金		0	0	
		法定福利費	5,739,443	3,691,691	2,047,752	
		事業費	5,638,397	4,653,689	984,708	
		給食費	2,704,499	2,384,900	319,599	
		保健衛生費	6,953	2,535	4,418	
		保育材料費	271,945	190,373	81,572	
		本人支給金			0	
		水道光熱費	1,031,591	992,471	39,120	
		燃料費	749,829	296,251	453,578	
		消耗器具備品費	857,135	770,626	86,509	
		保険料	12,045	11,315	730	
		賃借料	4,400	5,218	△ 818	
		雑費		0	0	
		事務費	4,450,950	3,615,836	835,114	
		福利厚生費	68,895	50,866	18,029	
		職員被服費	6,720	4,279	2,441	
		旅費交通費	120,792	135,525	△ 14,733	
		研修研究費	44,019	4,000	40,019	
		事務消耗品費	397,074	391,434	5,640	
		印刷製本費	9,400	3,014	6,386	
		水道光熱費	217,471	211,940	5,531	
		燃料費	153,386	65,030	88,356	
		修繕費	256,490	549,700	△ 293,210	
		通信運搬費	258,930	253,866	5,064	
		会議費	4,007		4,007	
		業務委託費	692,153	701,957	△ 9,804	
		手数料	78,608	55,432	23,176	
		保険料	199,730	203,010	△ 3,280	
		賃借料	560,305	551,202	9,103	
		土地・建物賃借料		0	0	
		租税公課	800		800	
		保守料	313,497	296,581	16,916	
		渉外費		0	0	
		諸会費	120,000	138,000	△ 18,000	
		システム導入費	948,673	0	948,673	
		利用者負担軽減額		0	0	
		減価償却費	354,687	263,706	90,981	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,184	△ 55,666	△ 30,518	
		その他の費用	△ 86,184	△ 55,666	△ 30,518	
		サービス活動費用計（２）		63,331,935	47,509,883	15,822,052
		サービス活動外増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 3,488,170	6,161,117	△ 9,649,287
		収益	受取利息配当金収益	71	65	6
その他のサービス活動外収益	556,087		551,458	4,629		
受入れ研修費収益	5,700		4,300	1,400		
利用者等外給食収益	539,847		536,618	3,229		

		雑収益	10,540	10,540	0
	費用	サービス活動外収益計（４）	556,158	551,523	4,635
		利用者等外給食費		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用計（５）		0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	556,158	551,523	4,635
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	△ 2,932,012	6,712,640	△ 9,644,652
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	△ 500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	△ 500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	139,399		139,399
		拠点区分間固定資産移管収益	139,399		139,399
		特別収益計（８）	139,399	500,000	△ 360,601
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		特別費用計（９）	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 860,601	△ 1,500,000	639,399
当期		活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	△ 3,792,613	5,212,640	△ 9,005,253
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	10,617,587	5,404,947	5,212,640
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,824,974	10,617,587	△ 3,792,613
		基本金取崩額（１４）		0	0
		その他の積立金取崩額（１５）		400,000	△ 400,000
		その他の積立金積立額（１６）		400,000	△ 400,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,824,974	10,617,587	△ 3,792,613

ゆり拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算額（A）	前年度決算額（B）	増 減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	107,599,960	102,688,740	4,911,220
	施設型給付費収益	99,839,280	96,298,700	3,540,580
	施設型給付費収益	99,839,280	96,298,700	3,540,580
	利用者負担金収益		0	0
	その他の事業収益	7,760,680	6,390,040	1,370,640
	補助金事業収益（公費）	7,615,780	6,390,040	1,225,740
	補助金事業収益（一般）	144,900		144,900
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	サービス活動収益計（１）	107,599,960	102,688,740	4,911,220
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	82,828,926	87,539,534	△ 4,710,608
	役員報酬		0	0
	職員給料	36,000,156	40,367,572	△ 4,367,416
	職員賞与	12,266,546	11,947,645	318,901
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,693,745	11,489,041	204,704
	派遣職員費	12,132,800	11,993,700	139,100
	退職給付費用	1,935,636	2,314,460	△ 378,824
	役員退職慰労金		0	0
	法定福利費	8,800,043	9,427,116	△ 627,073
	事業費	12,444,049	12,863,482	△ 419,433
	給食費	7,205,336	7,605,989	△ 400,653
	保健衛生費	18,068	4,400	13,668
	保育材料費	870,843	854,405	16,438
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,661,365	2,757,738	△ 96,373
	燃料費	608,873	510,308	98,565
	消耗器具備品費	923,569	1,046,732	△ 123,163
	保険料	36,865	37,230	△ 365
	賃借料	119,130	46,680	72,450
	雑費		0	0
	事務費	7,380,376	6,525,842	854,534
	福利厚生費	99,609	149,417	△ 49,808
	職員被服費	18,875	8,064	10,811
	旅費交通費	93,016	165,647	△ 72,631
	研修研究費	47,696	8,400	39,296
	事務消耗品費	371,754	488,366	△ 116,612
	印刷製本費	31,959	16,720	15,239
	水道光熱費	230,325	238,674	△ 8,349
	燃料費	52,449	42,803	9,646
	修繕費	374,561	540,352	△ 165,791
	通信運搬費	329,780	337,456	△ 7,676
	会議費	4,223	4,934	△ 711
	業務委託費	1,340,621	1,133,131	207,490
	手数料	160,824	105,232	55,592
	保険料	429,750	451,480	△ 21,730
	賃借料	1,987,359	2,122,743	△ 135,384
	土地・建物賃借料	2,400	1,600	800
	租税公課		7,400	△ 7,400
	保守料	541,651	503,623	38,028
	渉外費		0	0
	諸会費	157,100	199,800	△ 42,700
	システム導入費	1,106,424	0	1,106,424
	利用者負担軽減額		0	0
	減価償却費	2,436,801	4,259,461	△ 1,822,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,701,112	△ 3,877,938	2,176,826
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	103,389,040	107,310,381	△ 3,921,341
	サービス活動外増減差額（３）＝（１）－（２）	4,210,920	△ 4,621,641	8,832,561

	収益	受取利息配当金収益	96	54	42
		その他のサービス活動外収益	1,083,459	1,322,800	△ 239,341
		受入れ研修費収益	13,500		13,500
		利用者等外給食収益	1,039,269	1,277,430	△ 238,161
		雑収益	30,690	45,370	△ 14,680
費用	サービス活動外収益計（４）	1,083,555	1,322,854	△ 239,299	
	利用者等外給食費		0	0	
	雑損失		0	0	
	サービス活動外費用計（５）		0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,083,555	1,322,854	△ 239,299
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,294,475	△ 3,298,787	8,593,262
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,584,000	4,935,000	11,649,000
		施設整備等補助金収益	16,584,000	4,935,000	11,649,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2,300,000	△ 2,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2,300,000	△ 2,300,000
		特別収益計（８）	16,584,000	7,235,000	9,349,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,584,000	4,935,000	11,649,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,584,000	4,935,000	11,649,000
		拠点区分間繰入金費用		1,500,000	△ 1,500,000
		拠点区分間繰入金費用		1,500,000	△ 1,500,000
		特別費用計（９）	16,584,000	6,435,000	10,149,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	800,000	△ 800,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,294,475	△ 2,498,787	7,793,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		6,788,548	9,287,335	△ 2,498,787
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,083,023	6,788,548	5,294,475
	基本金取崩額（１４）			0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		12,083,023	6,788,548	5,294,475

岩谷保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	128,936,764	116,283,354	12,653,410
	施設型給付費収益	120,491,040	107,951,220	12,539,820
	施設型給付費収益	120,491,040	107,951,220	12,539,820
	利用者負担金収益		0	0
	その他の事業収益	8,445,724	8,332,134	113,590
	補助金事業収益（公費）	8,321,624	8,241,884	79,740
	補助金事業収益（一般）	124,100	90,250	33,850
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	サービス活動収益計（１）	128,936,764	116,283,354	12,653,410
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,998,388	88,091,340	2,907,048
	役員報酬		0	0
	職員給料	45,965,598	44,750,819	1,214,779
	職員賞与	15,269,384	13,102,433	2,166,951
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,358,760	11,847,607	511,153
	派遣職員費	4,207,300	5,699,700	△ 1,492,400
	退職給付費用	2,412,032	2,509,359	△ 97,327
	役員退職慰労金		0	0
	法定福利費	10,785,314	10,181,422	603,892
	事業費	14,070,555	14,496,566	△ 426,011
	給食費	8,138,799	8,340,488	△ 201,689
	保健衛生費	7,689	32,080	△ 24,391
	保育材料費	720,062	856,279	△ 136,217
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,540,929	2,865,220	△ 324,291
	燃料費	980,848	716,922	263,926
	消耗器具備品費	1,308,551	1,289,821	18,730
	保険料	40,150	34,310	5,840
	賃借料	333,527	361,446	△ 27,919
	雑費		0	0
	事務費	6,659,784	5,511,908	1,147,876
	福利厚生費	163,983	170,198	△ 6,215
	職員被服費	13,704	18,217	△ 4,513
	旅費交通費	24,953	67,023	△ 42,070
	研修研究費	90,289	66,216	24,073
	事務消耗品費	622,615	470,951	151,664
	印刷製本費	22,609	20,240	2,369
	水道光熱費	314,045	354,125	△ 40,080
	燃料費	121,229	88,609	32,620
	修繕費	634,180	969,252	△ 335,072
	通信運搬費	125,180	134,762	△ 9,582
	会議費	10,000	5,939	4,061
	業務委託費	1,252,490	1,089,207	163,283
	手数料	128,464	58,073	70,391
	保険料	228,140	238,980	△ 10,840
	賃借料	1,284,171	1,268,223	15,948
	土地・建物賃借料	800	2,800	△ 2,000
	租税公課			0
	保守料	338,908	289,193	49,715
	渉外費		0	0
	諸会費	177,600	199,900	△ 22,300
	システム導入費	1,106,424	0	1,106,424

		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	2,892,913	2,746,556	146,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,506,197	△ 2,478,363	△ 27,834
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	112,115,443	108,368,007	3,747,436
		サービス活動外増減差額（３）＝（１）－（２）	16,821,321	7,915,347	8,905,974
	収益	受取利息配当金収益	154	76	78
		その他のサービス活動外収益	1,554,202	1,623,058	△ 68,856
		受入れ研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,434,510	1,591,128	△ 156,618
		雑収益	119,692	31,930	87,762
		サービス活動外収益計（４）	1,554,356	1,623,134	△ 68,778
	費用	利用者等外給食費		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用計（５）		0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,554,356	1,623,134	△ 68,778
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,375,677	9,538,481	8,837,196
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	△ 500,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	500,000	△ 500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金費用	10,831,000	2,000,000	8,831,000
		拠点区分間繰入金費用	10,831,000	2,000,000	8,831,000
		特別費用計（９）	10,831,000	2,500,000	8,331,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 10,831,000	△ 2,000,000	△ 8,831,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,544,677	7,538,481	6,196
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,337,839	6,799,358	7,538,481
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,882,516	14,337,839	7,544,677
		基本金取崩額（１４）		0	0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,882,516	14,337,839	2,544,677

下川大内保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算額（A）	前年度決算額（B）	増 減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	76,044,819	71,398,490	4,646,329
	施設型給付費収益	70,827,440	66,534,070	4,293,370
	施設型給付費収益	70,827,440	66,534,070	4,293,370
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	5,217,379	4,864,420	352,959
	補助金事業収益（公費）	5,177,379	4,844,420	332,959
	補助金事業収益（一般）	40,000	20,000	20,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	サービス活動収益計（１）	76,044,819	71,398,490	4,646,329
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,612,574	63,836,010	△ 3,223,436
	役員報酬		0	0
	職員給料	30,292,030	29,335,037	956,993
	職員賞与	10,167,277	9,221,758	945,519
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,407,507	10,169,842	△ 2,762,335
	派遣職員費	4,270,600	5,820,800	△ 1,550,200
	退職給付費用	1,585,696	1,976,620	△ 390,924
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,889,464	7,311,953	△ 422,489
	事業費	8,020,430	7,985,875	34,555
	給食費	4,403,986	4,487,825	△ 83,839
	保健衛生費	19,951	2,420	17,531
	保育材料費	346,385	314,586	31,799
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,411,836	1,481,403	△ 69,567
	燃料費	848,897	665,105	183,792
	消耗器具備品費	884,246	945,671	△ 61,425
	保険料	16,790	17,885	△ 1,095
	賃借料	88,339	70,980	17,359
	雑費		0	0
	事務費	7,322,926	4,687,552	2,635,374
	福利厚生費	94,331	82,738	11,593
	職員被服費	13,750	13,882	△ 132
	旅費交通費	73,511	105,531	△ 32,020
	研修研究費	78,616	7,159	71,457
	事務消耗品費	387,494	530,830	△ 143,336
	印刷製本費	10,370	9,196	1,174
	水道光熱費	156,867	164,595	△ 7,728
	燃料費	94,322	73,899	20,423
	修繕費	1,708,135	498,058	1,210,077
	通信運搬費	172,231	179,818	△ 7,587
	会議費	8,915	3,705	5,210
	業務委託費	1,666,967	1,284,478	382,489
	手数料	83,370	48,515	34,855
	保険料	406,710	432,390	△ 25,680
	賃借料	887,499	872,909	14,590
	土地・建物賃借料	800	2,000	△ 1,200
	租税公課			0
	保守料	275,814	212,849	62,965
	渉外費		0	0
	諸会費	140,800	165,000	△ 24,200
	システム導入費	1,062,424	0	1,062,424
	利用者負担軽減額		0	0
	減価償却費	399,249	961,084	△ 561,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,500	△ 707,551	624,051

		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	76,271,679	76,762,970	△ 491,291
		サービス活動外増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 226,860	△ 5,364,480	5,137,620
	収益	受取利息配当金収益	41	38	3
		その他のサービス活動外収益	750,976	1,633,918	△ 882,942
		受入れ研修費収益			0
		利用者等外給食収益		907,368	△ 907,368
		雑収益	19,168	726,550	△ 707,382
	費用	サービス活動外収益計（４）	751,017	1,633,956	△ 882,939
		利用者等外給食費		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用計（５）		0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	751,017	1,633,956	△ 882,939
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	524,157	△ 3,730,524	4,254,681
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	3,000,000	500,000	2,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	500,000	△ 500,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,000,000	0	3,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,524,157	△ 3,730,524	7,254,681
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,051,338	6,781,862	△ 3,730,524
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,575,495	3,051,338	3,524,157
		基本金取崩額（１４）		0	0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,575,495	3,051,338	3,524,157

上川大内保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算額（A）	前年度決算額（B）	増 減（A）－（B）	
収 益	保育事業収益	44,276,096	38,422,330	5,853,766	
	施設型給付費収益	40,729,080	34,727,980	6,001,100	
	施設型給付費収益	40,729,080	34,727,980	6,001,100	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	3,547,016	3,694,350	△ 147,334	
	補助金事業収益（公費）	3,512,216	3,669,500	△ 157,284	
	補助金事業収益（一般）	34,800	24,850	9,950	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）		0	0	
	補助金事業収益（一般）		0	0	
サービス活動収益計（１）		44,276,096	38,422,330	5,853,766	
サービス活動増減の部	費用	人件費	41,184,974	40,832,764	352,210
		役員報酬		0	0
		職員給料	20,088,282	20,165,287	△ 77,005
		職員賞与	6,809,916	6,281,225	528,691
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	4,664,900	4,730,649	△ 65,749
		派遣職員費	4,225,300	4,197,300	28,000
		退職給付費用	872,366	975,930	△ 103,564
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,524,210	4,482,373	41,837
		事業費	4,691,106	4,974,184	△ 283,078
		給食費	2,114,589	2,532,789	△ 418,200
		保健衛生費	3,829	880	2,949
		保育材料費	221,828	195,531	26,297
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,141,473	1,155,684	△ 14,211
		燃料費	538,136	437,702	100,434
		消耗器具備品費	608,820	597,568	11,252
		保険料	6,935	9,490	△ 2,555
		賃借料	55,496	44,540	10,956
		雑費		0	0
		事務費	5,621,826	3,996,776	1,625,050
		福利厚生費	53,395	46,716	6,679
		職員被服費	9,438	9,889	△ 451
		旅費交通費	161,619	161,564	55
		研修研究費	37,464	5,000	32,464
		事務消耗品費	370,049	517,624	△ 147,575
		印刷製本費	7,514	3,344	4,170
		水道光熱費	170,560	172,690	△ 2,130
		燃料費	80,410	65,404	15,006
		修繕費	1,880,035	221,000	1,659,035
		通信運搬費	168,714	155,466	13,248
		会議費			0
		業務委託費	1,430,218	1,442,078	△ 11,860
		手数料	58,608	44,770	13,838
		保険料	262,750	271,310	△ 8,560
		賃借料	534,795	522,242	12,553
		土地・建物賃借料	800	1,600	△ 800
		租税公課			0
		保守料	281,957	217,879	64,078
		渉外費		0	0
		諸会費	113,500	138,200	△ 24,700
		システム導入費		0	0

		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	205,670	2,398,795	△ 2,193,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,500	△ 2,289,491	2,205,991
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	51,620,076	49,913,028	1,707,048
		サービス活動外増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 7,343,980	△ 11,490,698	4,146,718
	収益	受取利息配当金収益	23	21	2
		その他のサービス活動外収益	528,957	2,156,023	△ 1,627,066
		受入れ研修費収益			0
		利用者等外給食収益	506,352	589,743	△ 83,391
		雑収益	22,605	1,566,280	△ 1,543,675
	費用	サービス活動外収益計（４）	528,980	2,156,044	△ 1,627,064
		利用者等外給食費		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用計（５）		0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	528,980	2,156,044	△ 1,627,064
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	△ 6,815,000	△ 9,334,654	2,519,654
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	△ 500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金収益	7,331,000	5,000,000	2,331,000
		拠点区分間繰入金収益	7,331,000	5,000,000	2,331,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	7,331,000	5,500,000	1,831,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	500,000	△ 500,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,331,000	5,000,000	2,331,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	516,000	△ 4,334,654	4,850,654
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	985,169	5,319,823	△ 4,334,654
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,501,169	985,169	516,000
		基本金取崩額（１４）		0	0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,501,169	985,169	516,000

川内保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算額（A）	前年度決算額（B）	増 減（A）－（B）	
収 益	保育事業収益	83,720,627	80,114,040	3,606,587	
	施設型給付費収益	77,704,860	74,710,190	2,994,670	
	施設型給付費収益	77,704,860	74,710,190	2,994,670	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	6,015,767	5,403,850	611,917	
	補助金事業収益（公費）	5,856,017	5,403,850	452,167	
	補助金事業収益（一般）	159,750		159,750	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）		0	0	
	補助金事業収益（一般）		0	0	
サービス活動収益計（１）		83,720,627	80,114,040	3,606,587	
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,851,576	62,719,499	5,132,077
		役員報酬		0	0
		職員給料	34,862,293	32,317,921	2,544,372
		職員賞与	12,602,418	10,178,615	2,423,803
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	3,182,832	3,818,121	△ 635,289
		派遣職員費	8,209,000	7,993,400	215,600
		退職給付費用	1,653,216	1,572,336	80,880
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	7,341,817	6,839,106	502,711
		事業費	7,862,964	8,062,292	△ 199,328
		給食費	4,249,239	4,351,014	△ 101,775
		保健衛生費	7,883	9,037	△ 1,154
		保育材料費	348,029	364,367	△ 16,338
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,679,355	1,504,550	174,805
		燃料費	634,225	518,288	115,937
		消耗器具備品費	850,818	1,263,481	△ 412,663
		保険料	19,345	20,805	△ 1,460
		賃借料	74,070	30,750	43,320
		雑費		0	0
		事務費	8,259,358	6,513,434	1,745,924
		福利厚生費	98,390	105,035	△ 6,645
		職員被服費	10,384	15,081	△ 4,697
		旅費交通費	159,914	238,611	△ 78,697
		研修研究費	151,264	7,662	143,602
		事務消耗品費	350,652	490,357	△ 139,705
		印刷製本費	13,192	9,196	3,996
		水道光熱費	207,559	185,956	21,603
		燃料費	72,864	62,272	10,592
		修繕費	756,789	180,258	576,531
		通信運搬費	288,764	295,706	△ 6,942
		会議費	6,159	7,847	△ 1,688
		業務委託費	2,719,510	2,666,194	53,316
		手数料	107,636	62,430	45,206
		保険料	611,410	607,460	3,950
		賃借料	1,077,639	1,063,049	14,590
		土地・建物賃借料	1,000		1,000
		租税公課			0
		保守料	389,708	342,120	47,588
		渉外費		0	0
		諸会費	152,100	174,200	△ 22,100
		システム導入費	1,084,424	0	1,084,424
		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	9,415,674	9,359,169	56,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,340,799	△ 9,340,799	0
		その他の費用			0

		サービス活動費用計（２）	84,048,773	77,313,595	6,735,178
		サービス活動外増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 328,146	2,800,445	△ 3,128,591
	収益	受取利息配当金収益	77	66	11
		その他のサービス活動外収益	787,388	912,309	△ 124,921
		受入れ研修費収益	4,500		4,500
		利用者等外給食収益	766,458	870,639	△ 104,181
		雑収益	16,430	41,670	△ 25,240
	費用	サービス活動外収益計（４）	787,465	912,375	△ 124,910
		利用者等外給食費		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用計（５）		0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	787,465	912,375	△ 124,910
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	459,319	3,712,820	△ 3,253,501
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	186,726		186,726
		拠点区分間固定資産移管収益	186,726		186,726
		特別収益計（８）	186,726	0	186,726
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	800,000	700,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	800,000	700,000
		特別費用計（９）	1,500,000	800,000	700,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 1,313,274	△ 800,000	△ 513,274
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	△ 853,955	2,912,820	△ 3,766,775
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	10,560,446	7,647,626	2,912,820
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,706,491	10,560,446	△ 853,955
		基本金取崩額（１４）		0	0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,706,491	10,560,446	△ 853,955

笹子保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	32,557,679	42,446,050	△ 9,888,371
	施設型給付費収益	29,134,540	38,651,550	△ 9,517,010
	施設型給付費収益	29,134,540	38,651,550	△ 9,517,010
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	3,423,139	3,794,500	△ 371,361
	補助金事業収益（公費）	3,377,939	3,794,500	△ 416,561
	補助金事業収益（一般）	45,200		45,200
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	サービス活動収益計（1）	32,557,679	42,446,050	△ 9,888,371
	費用			
	人件費	29,750,237	32,273,280	△ 2,523,043
	役員報酬		0	0
	職員給料	14,574,948	16,094,402	△ 1,519,454
	職員賞与	5,044,876	5,201,351	△ 156,475
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,949,901	2,056,556	△ 106,655
	派遣職員費	4,234,300	4,382,200	△ 147,900
	退職給付費用	714,382	812,224	△ 97,842
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,231,830	3,726,547	△ 494,717
	事業費	3,805,862	4,327,231	△ 521,369
	給食費	1,686,557	2,004,408	△ 317,851
	保健衛生費	3,223	6,364	△ 3,141
	保育材料費	140,359	251,755	△ 111,396
	本人支給金			0
	水道光熱費	971,009	940,653	30,356
	燃料費	386,254	384,998	1,256
	消耗器具備品費	520,725	710,368	△ 189,643
	保険料	4,745	6,205	△ 1,460
	賃借料	92,990	22,480	70,510
	雑費		0	0
	事務費	5,509,643	4,764,846	744,797
	福利厚生費	47,140	49,645	△ 2,505
	職員被服費	15,926	18,205	△ 2,279
	旅費交通費	181,305	154,166	27,139
	研修研究費	93,641	8,378	85,263
	事務消耗品費	341,088	306,895	34,193
	印刷製本費	4,709	5,016	△ 307
	水道光熱費	138,039	146,522	△ 8,483
	燃料費	38,201	38,077	124
	修繕費	135,300	80,410	54,890
	通信運搬費	289,524	281,954	7,570
	会議費	4,470	9,038	△ 4,568
	業務委託費	2,515,670	2,411,421	104,249
	手数料	89,044	57,463	31,581
	保険料	549,360	554,630	△ 5,270
	賃借料	730,132	297,020	433,112
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	226,094	220,006	6,088
	渉外費		0	0

		諸会費	110,000	126,000	△ 16,000
		システム導入費		0	0
		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	9,777,543	9,843,920	△ 66,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,770,007	△ 9,790,470	20,463
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	39,073,278	41,418,807	△ 2,345,529
		サービス活動外増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 6,515,599	1,027,243	△ 7,542,842
	収益	受取利息配当金収益	26	29	△ 3
		その他のサービス活動外収益	513,161	530,482	△ 17,321
		受入れ研修費収益			0
		利用者等外給食収益	439,131	520,212	△ 81,081
		雑収益	74,030	10,270	63,760
		サービス活動外収益計（４）	513,187	530,511	△ 17,324
	費用	利用者等外給食費		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用計（５）		0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	513,187	530,511	△ 17,324
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	△ 6,002,412	1,557,754	△ 7,560,166
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		482,000	△ 482,000
		施設整備等補助金収益		482,000	△ 482,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			
		特別収益計（８）	7,000,000	482,000	6,518,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		482,000	△ 482,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		482,000	△ 482,000
		拠点区分間繰入金費用		4,000,000	△ 4,000,000
		拠点区分間繰入金費用		4,000,000	△ 4,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	579,576		579,576
		拠点区分間固定資産移管費用	579,576		579,576
		特別費用計（９）	579,576	4,482,000	△ 3,902,424
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,420,424	△ 4,000,000	10,420,424
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	418,012	△ 2,442,246	2,860,258
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	93,438	2,535,684	△ 2,442,246
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	511,450	93,438	418,012
		基本金取崩額（１４）		0	0
		その他の積立金取崩額（１５）		100,000	△ 100,000
		その他の積立金積立額（１６）		100,000	△ 100,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	511,450	93,438	418,012

西目こども園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算額（A）	前年度決算額（B）	増 減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	151,648,542	154,077,592	△ 2,429,050
	施設型給付費収益	133,850,569	137,659,959	△ 3,809,390
	施設型給付費収益	129,681,990	131,493,290	△ 1,811,300
	利用者負担金収益	4,168,579	6,166,669	△ 1,998,090
	その他の事業収益	16,701,213	14,998,993	1,702,220
	補助金事業収益（公費）	16,613,813	14,998,993	1,614,820
	補助金事業収益（一般）	87,400		87,400
	その他の事業収益	1,096,760	1,418,640	△ 321,880
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	サービス活動収益計（1）	151,648,542	154,077,592	△ 2,429,050
	費用			
	人件費	120,544,966	120,395,829	149,137
	役員報酬		0	0
	職員給料	58,939,576	57,428,029	1,511,547
	職員賞与	20,410,175	18,574,321	1,835,854
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,814,749	16,453,080	361,669
	派遣職員費	6,606,700	6,517,400	89,300
	退職給付費用	3,027,414	6,920,897	△ 3,893,483
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,746,352	14,502,102	244,250
	事業費	17,001,068	18,409,007	△ 1,407,939
	給食費	8,368,014	9,451,109	△ 1,083,095
	保健衛生費	14,264	8,580	5,684
	保育材料費	1,250,742	1,189,176	61,566
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,938,195	5,707,435	230,760
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,189,558	1,839,855	△ 650,297
	保険料	36,480	40,050	△ 3,570
	賃借料	30,580	23,078	7,502
	車両費	173,235	149,724	23,511
	雑費			
	事務費	13,244,858	11,258,103	1,986,755
	福利厚生費	191,723	174,520	17,203
	職員被服費	9,570		9,570
	旅費交通費	30,507	107,752	△ 77,245
	研修研究費	117,759	4,000	113,759
	事務消耗品費	858,204	1,117,203	△ 258,999
	印刷製本費	48,087	52,404	△ 4,317
	水道光熱費	671,280	621,543	49,737
	燃料費			0
	修繕費	872,982	692,550	180,432
	通信運搬費	426,503	477,390	△ 50,887
	会議費	10,732	8,937	1,795
	業務委託費	5,645,509	5,385,992	259,517
	手数料	221,036	124,850	96,186
	保険料	783,290	788,200	△ 4,910
	賃借料	1,411,691	1,205,083	206,608
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	448,261	279,179	169,082
	渉外費		0	0
	諸会費	193,300	218,500	△ 25,200
	システム導入費	1,304,424	0	1,304,424
	利用者負担軽減額		0	0
	減価償却費	22,560,126	22,709,095	△ 148,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,357,150	△ 22,357,150	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	150,993,868	150,414,884	578,984
	サービス活動外増減差額（3）＝（1）－（2）	654,674	3,662,708	△ 3,008,034

	収益	受取利息配当金収益	90	88	2
		その他のサービス活動外収益	1,491,347	2,277,898	△ 786,551
		受入れ研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,453,567	1,614,215	△ 160,648
雑収益		37,780	653,683	△ 615,903	
	費用	サービス活動外収益計（４）	1,491,437	2,277,986	△ 786,549
		利用者等外給食費		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用計（５）		0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,491,437	2,277,986	△ 786,549
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,146,111	5,940,694	△ 3,794,583
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△ 381,632		△ 381,632
		事業区分間繰入金収益	△ 381,632		△ 381,632
		拠点区分間繰入金収益	163,368	500,873,241	△ 500,709,873
		拠点区分間繰入金収益	163,368	500,873,241	△ 500,709,873
		拠点区分間固定資産移管収益	△ 492,750	464,639	△ 957,389
		拠点区分間固定資産移管収益	△ 492,750	464,639	△ 957,389
		特別収益計（８）	△ 711,014	501,337,880	△ 502,048,894
		国庫補助金等特別積立金積立額		486,025,000	△ 486,025,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		486,025,000	△ 486,025,000
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間繰入金費用		6,500,000	△ 6,500,000
		拠点区分間繰入金費用		65,000,000	△ 65,000,000
		特別費用計（９）	0	492,525,000	△ 492,525,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 711,014	8,812,880	△ 9,523,894
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,435,097	14,753,574	△ 13,318,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,753,574		14,753,574
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16,188,671	14,753,574	1,435,097
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）			4,880,000	△ 4,880,000
	その他の積立金積立額（１６）			4,880,000	△ 4,880,000
	次期繰越活動増減差額 （１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		16,188,671	14,753,574	1,435,097