

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		当年度決算額（A）	前年度決算額（B）	増 減（A）－（B）	
収益	保育事業収益	684,628,252	659,101,596	25,526,656	
	施設型給付費収益	628,241,989	606,325,669	21,916,320	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	56,386,263	52,775,927	3,610,336	
	補助金事業収益（公費）	56,386,263		56,386,263	
	補助金事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益	82,000		82,000	
	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）		684,710,252	659,101,596	25,608,656	
サービス活動増減の部	費用	人件費	546,745,726	530,968,965	15,776,761
		役員報酬		0	0
		職員給料	270,010,791	258,450,598	11,560,193
		職員賞与	91,955,184	80,107,248	11,847,936
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	59,738,104	62,981,682	△ 3,243,578
		派遣職員費	49,540,000	54,980,000	△ 5,440,000
		退職給付費用	13,443,174	14,287,127	△ 843,953
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	62,058,473	60,162,310	1,896,163
		事業費	73,534,431	75,772,326	△ 2,237,895
		給食費	38,871,019	41,158,522	△ 2,287,503
		保健衛生費	81,860	66,296	15,564
		保育材料費	4,170,193	4,216,472	△ 46,279
		本人支給金			0
		水道光熱費	17,375,753	17,405,154	△ 29,401
		燃料費	4,747,062	3,529,574	1,217,488
		消耗器具備品費	7,143,422	8,464,122	△ 1,320,700
		保険料	173,355	177,290	△ 3,935
		賃借料	798,532	605,172	193,360
		車両費	173,235	149,724	23,511
		雑費			
		事務費	62,023,938	51,062,421	10,961,517
		福利厚生費	817,466	829,135	△ 11,669
		職員被服費	98,367	87,617	10,750
		旅費交通費	1,485,833	1,795,281	△ 309,448
		研修研究費	762,828	150,145	612,683
		事務消耗品費	4,515,344	5,128,714	△ 613,370
		印刷製本費	218,240	189,530	28,710
		水道光熱費	2,106,146	2,096,045	10,101
		燃料費	612,861	436,094	176,767
		修繕費	6,618,472	3,731,580	2,886,892
		通信運搬費	2,395,994	2,478,229	△ 82,235
		会議費	53,105	40,400	12,705
		業務委託費	17,307,138	16,737,797	569,341
		手数料	994,690	640,200	354,490
		保険料	3,471,140	3,547,460	△ 76,320
		賃借料	9,840,064	9,246,251	593,813
		土地・建物賃借料	7,300	8,000	△ 700
		租税公課	27,800	22,700	5,100
		保守料	2,838,957	2,371,963	466,994
		渉外費		100,680	△ 100,680
		諸会費	1,239,400	1,424,600	△ 185,200
		システム導入費	6,612,793	0	6,612,793
		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	48,968,499	56,883,045	△ 7,914,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,928,783	△ 54,107,328	8,178,545
		その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）		685,343,811	660,579,429	24,764,382
	サービス活動外増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 633,559	△ 1,477,833	844,274
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,099	3,566	△ 2,467
		その他のサービス活動外収益	7,272,837	11,563,514	△ 4,290,677
		受入れ研修費収益	23,700		23,700
		利用者等外給食収益	6,910,942	7,907,353	△ 996,411
		雑収益	338,195	3,641,861	△ 3,303,666
	サービス活動外収益計（４）		7,273,936	11,567,080	△ 4,293,144
	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	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,273,936	11,567,080	△ 4,293,144	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,640,377	10,089,247	△ 3,448,870	

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		0	
		事業区分間繰入金収益		0	
		拠点区分間繰入金収益		0	
		拠点区分間繰入金収益		0	
		施設整備等補助金収益	16,584,000	119,067,000	△ 102,483,000
		施設整備等補助金収益	16,584,000	119,067,000	△ 102,483,000
		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)	16,584,000	119,067,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		148,919,926	△ 148,919,926
		建物売却損・処分損		111,650,000	△ 111,650,000
		その他の固定資産売却損・処分損		37,269,926	△ 37,269,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額当特別衡立金		△ 37,269,924	37,269,924
		国庫補助金等特別積立金額	16,584,000	493,441,994	△ 476,857,994
		国庫補助金等特別積立金額	16,584,000	493,441,994	△ 476,857,994
		特別費用計 (9)	16,584,000	605,091,996	△ 588,507,996
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 486,024,996	486,024,996	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,640,377	△ 475,935,749	482,576,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		71,160,886	547,096,635	△ 475,935,749
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		77,801,263	71,160,886	6,640,377
	基本金取崩額 (14)				0
	その他の積立金取崩額 (15)			6,040,000	△ 6,040,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	6,040,000	△ 1,040,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		72,801,263	71,160,886	1,640,377