

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	112,938,940	118,420,730	△ 5,481,790	
	委託費収益	111,380,100	117,774,730	△ 6,394,630	
	私的契約利用料収益	1,300	0	1,300	
	その他の事業収益	1,557,540	646,000	911,540	
	補助金事業収益（公費）	1,557,540	646,000	911,540	
サービス活動収益計(1)		112,938,940	118,420,730	△ 5,481,790	
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,701,397	87,568,752	△ 6,867,355
		職員給料	39,507,618	39,359,638	147,980
		職員俸給	34,194,000	33,573,000	621,000
		職員諸手当	5,313,618	5,786,638	△ 473,020
		職員賞与	20,319,600	23,019,125	△ 2,699,525
		期末勤勉手当	14,069,600	16,459,125	△ 2,389,525
		処遇改善手当 I	6,250,000	6,560,000	△ 310,000
		賞与引当金繰入	0	2,795,000	△ 2,795,000
		非常勤職員給与	8,082,250	9,775,530	△ 1,693,280
		非常勤職員給与	7,932,250	9,625,530	△ 1,693,280
		嘱託医手当	150,000	150,000	0
		退職給付費用	1,897,330	1,823,191	74,139
		法定福利費	10,894,599	10,796,268	98,331
		健康保険料	3,720,930	3,840,691	△ 119,761
		厚生年金料	6,149,180	6,312,963	△ 163,783
		児童手当	240,710	250,229	△ 9,519
		雇用保険料	783,779	392,385	391,394
		事業費	12,111,949	12,457,998	△ 346,049
		給食費	5,721,474	5,731,184	△ 9,710
		保健衛生費	54,450	30,250	24,200
		保育材料費	989,115	1,214,134	△ 225,019
		水道光熱費	2,686,150	2,501,336	184,814
		消耗器具備品費	1,144,109	1,691,315	△ 547,206
		保険料	315,815	313,010	2,805
		賃借料	1,143,394	911,418	231,976
		雑費	57,442	65,351	△ 7,909
		事務費	7,669,881	7,946,776	△ 276,895
		福利厚生費	932,975	601,535	331,440
		職員被服費	95,564	95,595	△ 31
		旅費交通費	5,860	0	5,860
		研修研究費	101,495	107,628	△ 6,133
		事務消耗品費	139,647	320,311	△ 180,664
		印刷製本費	0	68,795	△ 68,795
修繕費	524,060	96,695	427,365		
通信運搬費	216,461	350,703	△ 134,242		
会議費	98,962	121,317	△ 22,355		
広報費	0	3,960	△ 3,960		
業務委託費	2,589,850	3,064,789	△ 474,939		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	手数料	21,406	65,230	△ 43,824
		土地・建物賃借料	1,044,000	1,044,000	0
		保守料	1,656,480	1,709,261	△ 52,781
		雑費(事務)	243,121	296,957	△ 53,836
		その他の雑費(事務)	243,121	296,957	△ 53,836
		減価償却費	8,055,687	7,839,563	216,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,646,687	△ 4,646,687	0
	サービス活動費用計(2)	103,892,227	111,166,402	△ 7,274,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,046,713	7,254,328	1,792,385	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	329,181	356,145	△ 26,964
		受取利息配当金収益	1,611	4,450	△ 2,839
		その他のサービス活動外収益	1,117,760	1,245,634	△ 127,874
		受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	1,107,450	1,190,925	△ 83,475
		雑収益	310	34,709	△ 34,399
		サービス活動外収益計(4)	1,448,552	1,606,229	△ 157,677
	費用	支払利息	329,181	356,145	△ 26,964
		その他のサービス活動外費用	1,568,721	0	1,568,721
		雑損失	1,568,721	0	1,568,721
	サービス活動外費用計(5)	1,897,902	356,145	1,541,757	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 449,350	1,250,084	△ 1,699,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,597,363	8,504,412	92,951	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,597,359	8,504,412	92,947	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,297,059	60,792,647	8,504,412
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,894,418	69,297,059	8,597,359
		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)	77,894,418	69,297,059	8,597,359