

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	90,233,460	82,540,430	7,693,030	
	委託費収益	85,761,970	77,985,660	7,776,310	
	利用者等利用料収益	1,206,450	330,760	875,690	
	利用者等利用料収益（一般）	1,206,450	330,760	875,690	
	その他の事業収益	3,265,040	4,224,010	△ 958,970	
	補助金事業収益（公費）	3,227,340	3,374,900	△ 147,560	
	市補助金収益	3,227,340	3,302,000	△ 74,660	
	延長保育利用料収益(保護者負担分)	0	72,900	△ 72,900	
	補助金事業収益（一般）	37,700	0	37,700	
	補助金事業収益(一般)/延長保育利用料	37,700	0	37,700	
	その他の事業収益	0	849,110	△ 849,110	
	その他の事業収益(主食費)	0	849,110	△ 849,110	
	サービス活動収益計(1)		90,233,460	82,540,430	7,693,030
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,715,522	68,916,061	3,799,461
		役員報酬	96,000	76,000	20,000
		職員給料	19,587,047	19,529,930	57,117
		職員賞与	9,628,110	10,740,504	△ 1,112,394
		賞与引当金繰入	2,129,000	2,053,000	76,000
		非常勤職員給与	30,670,969	26,632,347	4,038,622
		退職給付費用	756,500	712,000	44,500
		法定福利費	9,847,896	9,172,280	675,616
		事業費	8,554,676	9,429,583	△ 874,907
		給食費	3,947,750	3,923,899	23,851
		保育材料費	1,040,676	958,863	81,813
		水道光熱費	1,313,214	1,312,641	573
	燃料費	47,921	31,038	16,883	
	消耗器具備品費	668,583	1,616,421	△ 947,838	
	保険料	127,300	136,740	△ 9,440	
	賃借料	1,407,262	1,432,181	△ 24,919	
	雑費	1,970	17,800	△ 15,830	
	事務費	2,531,633	2,436,243	95,390	
	福利厚生費	218,164	253,864	△ 35,700	
	職員被服費	67,151	63,580	3,571	
	旅費交通費	104,305	72,450	31,855	
	研修研究費	8,250	0	8,250	
	事務消耗品費	43,416	53,821	△ 10,405	
	修繕費	58,322	4,340	53,982	
	通信運搬費	139,792	129,790	10,002	
	会議費	76,466	63,219	13,247	
	業務委託費	911,400	903,400	8,000	
	手数料	20,430	19,722	708	
	土地・建物賃借料	430,000	420,000	10,000	
	保守料	337,161	348,011	△ 10,850	
	雑費（事務）	116,776	104,046	12,730	
	減価償却費	1,080,388	1,118,284	△ 37,896	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 782,338	△ 782,338	0	
サービス活動費用計(2)		84,099,881	81,117,833	2,982,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,133,579	1,422,597	4,710,982	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,270	61,215	△ 36,945
		その他のサービス活動外収益	1,072,720	1,039,800	32,920
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	1,070,450	1,010,900	59,550
	雑収益(その他)	2,270	18,900	△ 16,630	
サービス活動外収益計(4)		1,096,990	1,101,015	△ 4,025	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,990	1,101,015	△ 4,025
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,230,569	2,523,612	4,706,957
特別増減の部	取 益	特別収益計(8)	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,230,569	2,523,612	4,706,957
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,631,548	11,107,936
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,862,117	13,631,548
		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)	6,000,000	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,862,117	11,631,548