

第二号第一様式

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	413,797,277	398,463,313	15,333,964
	委託費収益	327,687,040	312,067,305	15,619,735
	利用者等利用料収益	9,200,096	7,663,009	1,537,087
	利用者等利用料収益(公費)	95,260	56,188	39,072
	利用者等利用料収益(一般)	9,104,836	7,606,821	1,498,015
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	76,910,141	78,732,999	-1,822,858
	補助金事業収益(公費)	59,356,998	61,773,831	-2,416,833
	補助金事業収益(一般)	3,590,480	3,209,450	381,030
	受託事業収益(公費)	13,715,000	13,512,000	203,000
	受託事業収益(一般)	1,100	800	300
	その他の事業収益	246,563	236,918	9,645
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	413,797,277	398,463,313	15,333,964
サービス活動増減の部	人件費	310,416,719	280,083,142	30,333,577
	職員給与	180,611,506	167,127,029	13,484,477
	職員賞与	27,915,400	25,111,100	2,804,300
	非常勤職員給料	53,912,051	43,075,024	10,837,027
	派遣職員費	10,997,511	10,329,582	667,929
	退職給付費用	2,937,000	2,937,000	0
	法定福利費	34,043,251	31,503,407	2,539,844
	事業費	48,218,322	46,361,017	1,857,305
	給食費	22,363,350	19,087,753	3,275,597
	保健衛生費	892,626	1,504,657	-612,031
	保育材料費	5,791,534	7,618,870	-1,827,336
	水道光熱費	8,333,267	7,207,493	1,125,774
	消耗器具備品費	4,090,602	5,053,073	-962,471
	保険料	1,756,446	1,794,192	-37,746
	賃借料	4,796,026	3,872,298	923,728
	車両費	194,471	222,681	-28,210
	雑費	0	0	0
	事務費	28,391,593	22,966,923	5,424,670
	福利厚生費	2,222,841	1,352,684	870,157
	職員被服費	215,888	461,330	-245,442
	旅費交通費	25,335	38,062	-12,727
	研修研究費	100,705	46,353	54,352
	事務消耗品費	482,349	964,639	-482,290
	印刷製本費	940,584	878,246	62,338
	修繕費	415,115	1,151,970	-736,855
	通信運搬費	2,021,745	1,942,205	79,540
	会議費	592,722	484,611	108,111
	広報費	89,100	1,203,600	-1,114,500
	業務委託料	15,033,610	10,220,559	4,813,051
	手数料	570,758	714,600	-143,842
	土地・建物賃借料	4,268,991	1,960,000	2,308,991
	保守料	1,411,850	1,548,064	-136,214
	雑費	0	0	0
	減価償却費	42,616,462	41,943,918	672,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,772,270	-26,770,534	-1,736	
サービス活動費用計(2)	402,870,826	384,584,466	38,286,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,926,451	33,878,847	-22,952,396	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	97,243	129,263	-32,020
	受取利息配当金収益	952	755	197
	その他のサービス活動外収益	7,722,491	6,513,650	1,208,841
	受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
	利用者等外給食費収益	6,779,500	5,927,250	852,250
	雑収益	930,991	576,400	354,591
	サービス活動外収益計(4)	7,820,686	6,643,668	1,177,018
	支払利息	597,617	439,820	157,797
	サービス活動外費用計(5)	597,617	439,820	157,797
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,223,069	6,203,848	1,019,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,149,520	40,082,695	-21,933,175	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,149,520	40,082,695	-21,933,175	
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,510,992	30,428,297	20,082,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,660,512	70,510,992	-1,850,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額	0	12,000,000	-12,000,000
人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
職員募集活動積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	68,660,512	50,510,992	18,149,520	

社会保険事業区分 事業活動内訳表
(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		本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービ ス活動 増減の 部	収益								
	保育事業収益	6,480,000	174,283,070	118,032,340	115,001,867	413,797,277	0	413,797,277	
	委託費収益	0	124,733,000	107,584,250	95,369,790	327,687,040	0	327,687,040	
	利用者等利用料収益	0	4,100,536	3,322,366	1,777,194	9,200,096	0	9,200,096	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	65,516	29,744	95,260	0	95,260	
	利用者等利用料収益(一般)	0	4,100,536	3,256,850	1,747,450	9,104,836	0	9,104,836	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	6,480,000	45,449,534	7,125,724	17,854,883	76,910,141	0	76,910,141	
	補助金事業収益(公費)	6,480,000	28,761,892	6,597,793	17,517,313	59,356,998	0	59,356,998	
	補助金事業収益(一般)	0	2,850,680	439,200	300,600	3,590,480	0	3,590,480	
	受託事業収益(公費)	0	13,715,000	0	0	13,715,000	0	13,715,000	
	受託事業収益(一般)	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100	
	その他の事業収益	0	120,862	88,731	36,970	246,563	0	246,563	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	6,480,000	174,283,070	118,032,340	115,001,867	413,797,277	0	413,797,277	
	費用								
	人件費	0	139,017,152	85,341,196	86,058,371	310,416,719	0	310,416,719	
	職員給与	0	83,924,307	49,080,862	47,606,337	180,611,506	0	180,611,506	
	職員賞与	0	14,019,400	7,063,900	6,832,100	27,915,400	0	27,915,400	
	非常勤職員給料	0	20,098,312	15,897,496	17,916,243	53,912,051	0	53,912,051	
	派遣職員費	0	4,234,212	3,374,286	3,389,013	10,997,511	0	10,997,511	
退職給付費用	0	1,157,000	890,000	890,000	2,937,000	0	2,937,000		
法定福利費	0	15,583,921	9,034,652	9,424,678	34,043,251	0	34,043,251		
事業費	194,471	18,506,192	15,237,669	14,279,990	48,218,322	0	48,218,322		
給食費	0	9,638,183	6,847,010	5,878,157	22,363,350	0	22,363,350		
保健衛生費	0	256,060	410,317	226,249	892,626	0	892,626		
保育材料費	0	1,468,631	2,161,089	2,161,814	5,791,534	0	5,791,534		
水道光熱費	0	2,805,090	2,729,085	2,799,092	8,333,267	0	8,333,267		
消耗器具備品費	0	1,473,748	1,107,792	1,509,062	4,090,602	0	4,090,602		
保険料	0	836,012	567,048	353,386	1,756,446	0	1,756,446		
賃借料	0	2,028,468	1,415,328	1,352,230	4,796,026	0	4,796,026		
車輦費	194,471	0	0	0	194,471	0	194,471		
雑費	0	0	0	0	0	0	0		
事務費	661,174	9,395,391	8,422,830	9,912,198	28,391,593	0	28,391,593		
福利厚生費	55,520	1,049,038	546,801	571,482	2,222,841	0	2,222,841		
職員被服費	0	3,404	85,564	126,920	215,888	0	215,888		
旅費交通費	5,565	4,260	8,750	6,760	25,335	0	25,335		
研修研究費	0	5,952	19,815	74,938	100,705	0	100,705		
事務消耗品費	2,787	182,087	128,860	168,615	482,349	0	482,349		
印刷製本費	0	295,103	316,473	329,008	940,584	0	940,584		
修繕費	0	371,115	33,000	11,000	415,115	0	415,115		
通信運搬費	1,470	1,126,204	403,916	490,155	2,021,745	0	2,021,745		
会議費	586,242	0	0	6,480	592,722	0	592,722		
広報費	0	33,367	27,867	27,866	89,100	0	89,100		
業務委託料	0	3,585,745	5,674,955	5,772,910	15,033,610	0	15,033,610		
手数料	9,590	273,568	144,147	143,453	570,758	0	570,758		
土地・建物賃借料	0	1,884,000	504,000	1,880,991	4,268,991	0	4,268,991		
保守料	0	581,548	528,682	301,620	1,411,850	0	1,411,850		
雑費	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	73,523	15,866,513	16,485,609	10,190,817	42,616,462	0	42,616,462		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,605,932	-10,129,621	-7,036,717	-26,772,270	0	-26,772,270		
サービス活動費用計(2)	929,168	173,179,316	115,357,683	113,404,659	402,870,826	0	402,870,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,550,832	1,103,754	2,674,657	1,597,208	10,926,451	0	10,926,451		
サービス活動外増減の部									
収益									
借入金利息補助金収益	0	97,243	0	0	97,243	0	97,243		
受取利息配当金収益	103	179	265	405	952	0	952		
その他のサービス活動外収益	0	3,496,900	1,892,300	2,333,291	7,722,491	0	7,722,491		
受入研修費収益	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000		
利用者等外給食費収益	0	2,958,900	1,868,300	1,952,300	6,779,500	0	6,779,500		
雑収益	0	526,000	24,000	380,991	930,991	0	930,991		
サービス活動外収益計(4)	103	3,594,322	1,892,565	2,333,696	7,820,686	0	7,820,686		
費用									
支払利息	0	194,486	355,587	47,544	597,617	0	597,617		
サービス活動外費用計(5)	0	194,486	355,587	47,544	597,617	0	597,617		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103	3,399,836	1,536,978	2,286,152	7,223,069	0	7,223,069		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,550,935	4,503,590	4,211,635	3,883,360	18,149,520	0	18,149,520		
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	757,200	0	0	757,200	-757,200	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	0	757,200	0	0	757,200	-757,200	0		
費用									
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	0	0	-2	0	-2		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	757,200	757,200	-757,200	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	757,200	757,200	-757,200	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	757,200	0	-757,200	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,550,935	5,260,790	4,211,635	3,126,160	18,149,520	0	18,149,520		
増減繰越の部									
前期繰越活動増減差額(12)	9,020,486	18,771,127	7,717,026	15,002,353	50,510,992	0	50,510,992		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,571,421	24,031,917	11,928,661	18,128,513	68,660,512	0	68,660,512		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
運転資金借入金返済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
職員募集活動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	14,571,421	24,031,917	11,928,661	18,128,513	68,660,512	0	68,660,512		

第二号第四様式
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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	6,480,000	6,480,000	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,480,000	6,480,000	0
	補助金事業収益(公費)	6,480,000	6,480,000	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計(1)		6,480,000	6,480,000	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給与			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給料			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	194,471	222,081	-27,610
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輜費	194,471	222,081	-27,610
	雑費			0
	事務費	661,174	474,643	186,531
	福利厚生費	55,520	0	55,520
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	5,565	2,400	3,165
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	2,787	211	2,576
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	1,470	1,310	160
	会議費	586,242	468,282	117,960
	広報費	0	0	0
	業務委託料	0	0	0
	手数料	9,590	2,440	7,150
土地・建物賃借料	0	0	0	
保守料	0	0	0	
雑費			0	
減価償却費	73,523	228,790	-155,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	929,168	925,514	3,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,550,832	5,554,486	-3,654
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	103	46	57
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)		103	46	57
支払利息			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103	46	57
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,550,935	5,554,532	-3,597
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄付金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,550,935	5,554,532	-3,597
前期繰越活動増減差額(12)		9,020,486	3,465,954	5,554,532
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,571,421	9,020,486	5,550,935
増減差額活動の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	運転資金借入金返済積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	職員募集活動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		14,571,421	9,020,486	5,550,935

第二号第四様式
 すぎのこ保育園拠点区分 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(A)	前年度 決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	174,283,070	174,153,535	129,535	
	委託費収益	124,733,000	125,265,140	-532,140	
	利用者等利用料収益	4,100,536	3,790,395	310,141	
	利用者等利用料収益(公費)			0	
	利用者等利用料収益(一般)	4,100,536	3,790,395	310,141	
	私的契約利用料収益		0	0	
	その他の事業収益	45,449,534	45,098,000	351,534	
	補助金事業収益(公費)	28,761,892	28,796,611	-34,719	
	補助金事業収益(一般)	2,850,680	2,639,950	210,730	
	受託事業収益(公費)	13,715,000	13,512,000	203,000	
	受託事業収益(一般)	1,100	800	300	
	その他の事業収益	120,862	148,639	-27,777	
	サービス活動収益計(1)	174,283,070	174,153,535	129,535	
	サービス活動増減の部	人件費	139,017,152	131,900,545	7,116,607
		職員給与	83,924,307	85,049,289	-1,124,982
		職員賞与	14,019,400	12,596,500	1,422,900
		非常勤職員給料	20,098,312	14,071,954	6,026,358
派遣職員費		4,234,212	4,299,064	-64,852	
退職給付費用		1,157,000	1,246,000	-89,000	
法定福利費		15,583,921	14,637,738	946,183	
事業費		18,506,192	18,551,670	-45,478	
給食費		9,638,183	8,409,231	1,228,952	
保健衛生費		256,060	298,695	-42,635	
保育材料費		1,468,631	2,296,681	-828,050	
水道光熱費		2,805,090	3,087,334	-282,244	
消耗器具備品費		1,473,748	2,390,196	-916,448	
保険料		836,012	830,983	5,029	
賃借料		2,028,468	1,237,950	790,518	
車両費		0	600	-600	
雑費		0	0	0	
事務費		9,395,391	11,866,444	-2,471,053	
福利厚生費		1,049,038	616,061	432,977	
職員被服費		3,404	202,747	-199,343	
旅費交通費		4,260	17,006	-12,746	
研修研究費		5,952	5,569	383	
事務消耗品費		182,087	510,731	-328,644	
印刷製本費		295,103	320,941	-25,838	
修繕費		371,115	1,069,470	-698,355	
通信運搬費		1,126,204	1,040,709	85,495	
会議費		0	10,409	-10,409	
広報費		33,367	1,198,100	-1,164,733	
業務委託料		3,585,745	3,639,617	-53,872	
手数料		273,568	710,750	-437,182	
土地・建物賃借料		1,884,000	1,960,000	-76,000	
保守料		581,548	564,334	17,214	
雑費		0	0	0	
減価償却費	15,866,513	15,370,548	495,965		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,605,932	-9,603,635	-2,297		
サービス活動費用計(2)	173,179,316	168,085,572	5,093,744		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,103,754	6,067,963	-4,964,209		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	97,243	129,263	-32,020	
	受取利息配当金収益	179	178	1	
	その他のサービス活動外収益	3,496,900	3,303,600	193,300	
	受入研修費収益	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食費収益	2,958,900	2,727,200	231,700	
	雑収益	526,000	576,400	-50,400	
	サービス活動外収益計(4)	3,594,322	3,433,041	161,281	
	支払利息	194,486	258,526	-64,040	
				0	
				0	
サービス活動外費用計(5)	194,486	258,526	-64,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,399,836	3,174,515	225,321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,503,590	9,242,478	-4,738,888		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	757,200	0	757,200	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	757,200	0	757,200	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	757,200	0	757,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,260,790	9,242,478	-3,981,688		
増減差額活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,771,127	9,528,649	9,242,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,031,917	18,771,127	5,260,790	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	運転資金借入金返済積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
職員募集活動積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	24,031,917	18,771,127	5,260,790		

館第一すざのご保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	118,032,340	122,051,327	-4,018,987
	委託費収益	107,584,250	107,099,965	484,285
	利用者等利用料収益	3,322,366	2,861,244	461,122
	利用者等利用料収益(公費)	65,516	29,480	36,036
	利用者等利用料収益(一般)	3,256,850	2,831,764	425,086
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	7,125,724	12,090,118	-4,964,394
	補助金事業収益(公費)	6,597,793	11,575,829	-4,978,036
	補助金事業収益(一般)	439,200	429,300	9,900
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	88,731	84,989	3,742
	経常経費寄付金収益			0
	サービス活動収益計(1)	118,032,340	122,051,327	-4,018,987
サービス活動増減の部	人件費	85,341,196	85,443,180	-101,984
	職員給与	49,080,862	47,517,004	1,563,858
	職員賞与	7,063,900	7,571,300	-507,400
	非常勤職員給料	15,897,496	13,868,304	2,029,192
	派遣職員費	3,374,286	5,788,272	-2,413,986
	退職給付費用	890,000	979,000	-89,000
	法定福利費	9,034,652	9,719,300	-684,648
	事業費	15,237,669	14,940,445	297,224
	給食費	6,847,010	6,268,401	578,609
	保健衛生費	410,317	971,534	-561,217
	保育材料費	2,161,089	2,072,251	88,838
	水道光熱費	2,729,085	2,463,249	265,836
	消耗器具備品費	1,107,792	1,153,095	-45,303
	保険料	567,048	590,207	-23,159
	賃借料	1,415,328	1,421,708	-6,380
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	8,422,830	3,427,356	4,995,474
	福利厚生費	546,801	388,484	158,317
	職員被服費	85,564	125,013	-39,449
	旅費交通費	8,750	8,878	-128
	研修研究費	19,815	30,994	-11,179
	事務消耗品費	128,860	208,120	-79,260
	印刷製本費	316,473	291,389	25,084
	修繕費	33,000	33,000	0
	通信運搬費	403,916	419,530	-15,614
	会議費	0	3,240	-3,240
	広報費	27,867	0	27,867
	業務委託料	5,674,955	1,392,688	4,282,267
	手数料	144,147	0	144,147
	土地・建物賃借料	504,000	0	504,000
	保守料	528,682	526,020	2,662
	雑費	0	0	0
	減価償却費	16,485,609	16,362,854	122,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,129,621	-10,130,182	561	
サービス活動費用計(2)	115,357,683	110,043,653	5,314,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,674,657	12,007,674	-9,333,017	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	265	148	117
	その他のサービス活動外収益	1,892,300	1,758,600	133,700
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食費収益	1,868,300	1,748,600	119,700
	雑収益	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	1,892,565	1,758,748	133,817
	支払利息	355,587	117,930	237,657
				0
				0
サービス活動外費用計(5)	355,587	117,930	237,657	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,978	1,640,818	-103,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,211,635	13,648,492	-9,436,857	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄付金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,211,635	13,648,492	-9,436,857	
増減差額の動部	前期繰越活動増減差額(12)	7,717,026	1,068,534	6,648,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,928,661	14,717,026	-2,788,365
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	-7,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額		7,000,000	-7,000,000
	人件費積立金積立額			0
	職員募集活動積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	11,928,661	7,717,026	4,211,635

第二号第四様式
館第二すぎのご保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	115,001,867	95,778,451	19,223,416
	委託費収益	95,369,790	79,702,200	15,667,590
	利用者等利用料収益	1,777,194	1,011,370	765,824
	利用者等利用料収益(公費)	29,744	26,708	3,036
	利用者等利用料収益(一般)	1,747,450	984,662	762,788
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	17,854,883	15,064,881	2,790,002
	補助金事業収益(公費)	17,517,313	14,921,391	2,595,922
	補助金事業収益(一般)	300,600	140,200	160,400
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	36,970	3,290	33,680
				0
	サービス活動収益計(1)	115,001,867	95,778,451	19,223,416
サービス活動増減の部	人件費	86,058,371	62,739,417	23,318,954
	職員給与	47,606,337	34,560,736	13,045,601
	職員賞与	6,832,100	4,943,300	1,888,800
	非常勤職員給料	17,916,243	15,134,766	2,781,477
	派遣職員費	3,389,013	242,246	3,146,767
	退職給付費用	890,000	712,000	178,000
	法定福利費	9,424,678	7,146,369	2,278,309
	事業費	14,279,990	12,646,821	1,633,169
	給食費	5,878,157	4,410,121	1,468,036
	保健衛生費	226,249	234,428	-8,179
	保育材料費	2,161,814	3,249,938	-1,088,124
	水道光熱費	2,799,092	1,656,910	1,142,182
	消耗器具備品費	1,509,062	1,509,782	-720
	保険料	353,386	373,002	-19,616
	賃借料	1,352,230	1,212,640	139,590
	車輜費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	9,912,198	7,198,480	2,713,718
	福利厚生費	571,482	348,139	223,343
	職員被服費	126,920	133,570	-6,650
	旅費交通費	6,760	9,778	-3,018
	研修研究費	74,938	9,790	65,148
	事務消耗品費	168,615	245,577	-76,962
	印刷製本費	329,008	265,916	63,092
	修繕費	11,000	49,500	-38,500
	通信運搬費	490,155	480,656	9,499
	会議費	6,480	2,680	3,800
	広報費	27,866	5,500	22,366
	業務委託料	5,772,910	5,188,254	584,656
	手数料	143,453	1,410	142,043
	土地・建物賃借料	1,880,991	0	1,880,991
	保守料	301,620	457,710	-156,090
	雑費	0	0	0
減価償却費	10,190,817	9,981,726	209,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,036,717	-7,036,717	0	
	サービス活動費用計(2)	113,404,659	85,529,727	27,874,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,597,208	10,248,724	-8,651,516
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	405	383	22
	その他のサービス活動外収益	2,333,291	1,451,450	881,841
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	1,952,300	1,451,450	500,850
	雑収益	380,991		380,991
		サービス活動外収益計(4)	2,333,696	1,451,833
費用	支払利息	47,544	63,364	-15,820
				0
				0
	サービス活動外費用計(5)	47,544	63,364	-15,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,286,152	1,388,469	897,683
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,883,360	11,637,193	-7,753,833
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄付金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	0
費用	固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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	757,200		757,200	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	757,200	0	757,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-757,200	0	-757,200
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,126,160	11,637,193	-8,511,033
増減差額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)	15,002,353	16,365,160	-1,362,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,128,513	28,002,353	-9,873,840
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	-13,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
職員募集活動積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	18,128,513	15,002,353	3,126,160	