

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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	170,428,386	165,295,271	5,133,115	
		委託費収益	143,326,650	134,998,200	8,328,450	
		私的契約利用料収益	3,907,620	3,932,521	-24,901	
		その他の事業収益	23,194,116	26,364,550	-3,170,434	
		サービス活動収益計(1)	170,428,386	165,295,271	5,133,115	
		費用	人件費	127,129,158	121,020,664	6,108,494
			職員給料	71,990,336	66,008,406	5,981,930
			職員賞与	17,216,162	15,664,295	1,551,867
			賞与引当金繰入	4,500,000	3,500,000	1,000,000
			非常勤職員給与	16,605,128	19,192,019	-2,586,891
			退職給付費用	2,334,216	2,848,081	-513,865
			法定福利費	14,483,316	13,807,863	675,453
			事業費	21,264,837	19,016,634	2,248,203
			給食費	8,896,713	7,949,507	947,206
			保健衛生費	2,435,954	1,790,207	645,747
			医療費	11,040	5,455	5,585
			保育材料費	4,535,292	4,160,426	374,866
			水道光熱費	2,987,967	2,832,985	154,982
			消耗器具備品費	1,319,571	970,714	348,857
			保険料	157,780	156,350	1,430
		賃借料	915,520	1,150,990	-235,470	
		雑費	5,000		5,000	
		事務費	15,004,285	15,416,496	-412,211	
		福利厚生費	503,870	359,776	144,094	
		旅費交通費	49,412	40,016	9,396	
		研修研究費	15,152	12,152	3,000	
		事務消耗品費	1,159,974	907,188	252,786	
		印刷製本費	452,756	430,641	22,115	
		修繕費	4,610,252	5,398,726	-788,474	
		通信運搬費	250,819	260,340	-9,521	
		会議費	54,215	16,000	38,215	
		広報費		462,000	-462,000	
		業務委託費	2,984,214	2,246,254	737,960	
		手数料	239,927	221,264	18,663	
		賃借料	1,537,572	1,585,360	-47,788	
		土地・建物賃借料	1,854,000	1,910,000	-56,000	
		保守料	993,753	1,335,400	-341,647	
		雑費	298,369	231,379	66,990	
		減価償却費	5,889,105	5,648,487	240,618	
		減価償却費	5,889,105	5,648,487	240,618	
		サービス活動費用計(2)	169,287,385	161,102,281	8,185,104	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,141,001	4,192,990	-3,051,989	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	424	1,138	-714	
		受取利息配当金収益	424	1,138	-714	
		その他のサービス活動外収益	2,456,280	2,228,505	227,775	
		受入研修費収益	30,000	60,000	-30,000	
		雑収益	2,426,280	2,168,505	257,775	
		サービス活動外収益計(4)	2,456,704	2,229,643	227,061	
	費用	支払利息		5,801	-5,801	
		支払利息		5,801	-5,801	
		サービス活動外費用計(5)		5,801	-5,801	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,456,704	2,223,842	232,862	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,597,705	6,416,832	-2,819,127		
特別増	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	8	103,079	-103,071	
		建物売却損・処分損		103,076	-103,076	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		

減 の 部	具 用	器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
		その他の特別損失		89,772	-89,772
		その他の特別損失		89,772	-89,772
		特別費用計(9)	8	192,851	-192,843
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-192,851	192,843
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,597,697	6,223,981	-2,626,284
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,084,463	-7,308,444	1,223,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,486,766	-1,084,463	-1,402,303
	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)			5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,486,766	-6,084,463	3,597,697