

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
		人件費	241,372	222,809	18,563
		役員報酬	241,372	222,809	18,563
		事業費	12,013	110,495	△98,482
		車両費	12,013	110,495	△98,482
		事務費	2,080,762	1,838,627	242,135
		旅費交通費	426,200	374,800	51,400
		燃料費	7,747	22,020	△14,273
		通信運搬費	1,150	0	1,150
		会議費	4,299	9,511	△5,212
		業務委託費	51,700	24,200	27,500
		その他の委託費	51,700	24,200	27,500
		手数料	2,520	11,645	△9,125
		保険料	230,240	226,440	3,800
		賃借料	266,976	266,976	0
	土地・建物賃借料	1,029,600	838,200	191,400	
	雑費	60,330	64,835	△4,505	
	雑費	60,330	64,835	△4,505	
	サービス活動費用計 (2)	2,334,147	2,171,931	162,216	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,334,147	△2,171,931	△162,216	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	50	55	△5
		その他のサービス活動外収益	346,500	397,500	△51,000
		雑収益	346,500	397,500	△51,000
		雑収益	346,500	397,500	△51,000
	サービス活動外収益計 (4)	346,550	397,555	△51,005	
	費用				
	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)	346,550	397,555	△51,005	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,987,597	△1,774,376	△213,221	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	2,105,548	2,484,550	△379,002
		特別収益計 (8)	2,105,548	2,484,550	△379,002
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,105,548	2,484,550	△379,002	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	117,951	710,174	△592,223	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額 (12)	△2,313,017	△3,023,191	710,174
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△2,195,066	△2,313,017	117,951
		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)	△2,195,066	△2,313,017	117,951	

春日やよい保育園拠点区分 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	127,512,513	140,591,453	△13,078,940
	委託費収益	110,480,160	122,656,290	△12,176,130
	委託費収益	110,480,160	122,656,290	△12,176,130
	その他の事業収益	17,032,353	17,935,163	△902,810
	補助金事業収益(公費)	13,516,753	14,660,723	△1,143,970
	補助金事業収益(一般)	535,700	481,900	53,800
	その他の事業収益	2,979,900	2,792,540	187,360
サービス活動収益計(1)		127,512,513	140,591,453	△13,078,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	98,966,962	97,978,760	988,202
	職員給料	63,535,583	62,839,535	696,048
	職員賞与	18,010,512	17,878,238	132,274
	非常勤職員給与	4,647,799	5,097,971	△450,172
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	11,883,068	11,273,016	610,052
	事業費	17,440,847	18,763,020	△1,322,173
	給食費	7,722,618	8,176,961	△454,343
	保健衛生費	836,943	1,743,390	△906,447
	保育材料費	2,132,424	2,363,097	△230,673
	水道光熱費	2,743,940	2,631,353	112,587
	消耗器具備品費	1,680,283	1,618,683	61,600
	保険料	825,251	758,460	66,791
	賃借料	670,968	670,968	0
	車両費	53,200	120,758	△67,558
	雑費	775,220	679,350	95,870
	事務費	10,530,142	10,342,148	187,994
	福利厚生費	660,839	944,643	△283,804
	旅費交通費	1,800	1,260	540
	研修研究費	242,210	34,707	207,503
	事務消耗品費	385,094	316,603	68,491
	燃料費	61,600	0	61,600
	修繕費	591,000	88,000	503,000
	通信運搬費	474,387	462,349	12,038
	会議費	50,619	51,434	△815
	広報費	46,000	46,000	0
	業務委託費	6,787,869	7,156,070	△368,201
	給食委託費	4,826,364	5,118,140	△291,776
	保守委託費	253,000	233,200	19,800
	業務委託費	1,390,125	1,474,550	△84,425
	その他の委託費	318,380	330,180	△11,800
	手数料	45,576	47,045	△1,469
	賃借料	724,464	731,444	△6,980
	保守料	253,088	229,900	23,188
	諸会費	168,000	137,000	31,000
雑費	37,596	95,693	△58,097	
雑費	37,596	95,693	△58,097	
減価償却費	6,947,662	6,906,652	41,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,499,256	△3,499,256	△0	
サービス活動費用計(2)		130,386,357	130,491,324	△104,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,873,844	10,100,129	△12,973,973
収 益	受取利息配当金収益	324	396	△72
	その他のサービス活動外収益	50,020	347,500	△297,480
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	雑収益	20,020	317,500	△297,480

春日やよい保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	20,020	317,500	△297,480
	サービス活動外収益計(4)	50,344	347,896	△297,552
	支払利息	443,536	475,696	△32,160
	その他のサービス活動外費用	11,700	8,100	3,600
	利用者等外給食費	11,700	8,100	3,600
	サービス活動外費用計(5)	455,236	483,796	△28,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△404,892	△135,900	△268,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,278,736	9,964,229	△13,242,965
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,105,548	2,484,550	△379,002
特別費用計(9)		2,105,548	2,484,550	△379,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,105,548	△2,484,550	379,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,384,284	7,479,679	△12,863,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,473,481	27,993,802	5,479,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,089,197	35,473,481	△7,384,284
	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	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,089,197	33,473,481	△5,384,284