

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	229,457,912	220,072,316	9,385,596
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	229,457,912	220,072,316	9,385,596
	費用			
	人件費	171,686,831	173,884,963	△ 2,198,132
	事業費	23,602,797	24,163,678	△ 560,881
	事務費	15,001,358	10,488,006	4,513,352
	減価償却費	6,591,407	6,672,928	△ 81,521
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,424,342	△ 3,165,829	△ 258,513	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	213,458,051	212,043,746	1,414,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,999,861	8,028,570	7,971,291	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,786	1,634	152
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,454,880	2,300,810	154,070
サービス活動外収益計(4)	2,456,666	2,302,444	154,222	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	2,456,666	2,302,444	154,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,456,527	10,331,014	8,125,513	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,526,150	△ 2,526,150	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	2,526,150	△ 2,526,147	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 2,526,150	2,526,147	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,456,524	7,804,864	10,651,660	
前期繰越活動増減差額(12)	60,684,939	58,880,075	1,804,864	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,141,463	66,684,939	12,456,524	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	17,000,000	6,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,141,463	60,684,939	1,456,524

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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	646,519	959,416	△ 312,897
	福利厚生費	0	110,392	△ 110,392
	旅費交通費	411,035	571,793	△ 160,758
	事務消耗品費	8,560	10,881	△ 2,321
	印刷製本費	10,010	0	10,010
	通信運搬費	10,865	11,848	△ 983
	広報費	31,700	18,700	13,000
	業務委託費	34,100	110,000	△ 75,900
	手数料	5,230	3,190	2,040
	保険料	108,000	107,000	1,000
	租税公課	2,614	1,650	964
	雑費	24,405	13,962	10,443
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	646,519	959,416	△ 312,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 646,519	△ 959,416	312,897
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	930	937	△ 7
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	930	937	△ 7
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)		930	937	△ 7
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 645,589	△ 958,479	312,890
特別増減の部	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		1,000,000	0	1,000,000

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	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)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	354,411	△ 958,479	1,312,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,487,838	4,446,317	△ 958,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,842,249	3,487,838	354,411
	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)	3,842,249	3,487,838	354,411

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	117,601,290	109,444,956	8,156,334
	委託費収益	106,598,090	97,196,430	9,401,660
	私的契約利用料収益	110,000	154,066	△ 44,066
	その他の事業収益	10,893,200	12,094,460	△ 1,201,260
	補助金事業収益	8,970,020	10,170,400	△ 1,200,380
	受託事業収益	170,500	217,500	△ 47,000
	その他の事業収益	1,752,680	1,706,560	46,120
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		117,601,290	109,444,956	8,156,334
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,685,546	86,710,234	3,975,312
	職員給料	38,514,235	37,079,273	1,434,962
	職員賞与	8,472,323	6,470,044	2,002,279
	賞与引当金繰入	4,228,466	3,767,811	460,655
	非常勤職員給与	27,643,549	28,143,245	△ 499,696
	退職給付費用	2,264,620	1,894,560	370,060
	法定福利費	9,562,353	9,355,301	207,052
	事業費	12,051,641	11,818,160	233,481
	給食費	5,448,161	5,511,751	△ 63,590
	保健衛生費	195,058	476,056	△ 280,998
	保育材料費	1,102,298	1,128,709	△ 26,411
	水道光熱費	2,332,617	2,089,862	242,755
	燃料費	1,108,293	1,011,198	97,095
	消耗器具備品費	1,639,794	1,310,074	329,720
	保険料	45,960	45,960	0
	賃借料	172,590	223,300	△ 50,710
	雑費	6,870	21,250	△ 14,380
	事務費	6,990,193	4,628,952	2,361,241
	福利厚生費	1,037,210	961,823	75,387
	研修研究費	162,321	68,580	93,741
	事務消耗品費	681,538	562,709	118,829
	印刷製本費	9,350	29,260	△ 19,910
	水道光熱費	107,486	97,455	10,031
	燃料費	131,406	138,544	△ 7,138
	修繕費	357,391	367,810	△ 10,419
	通信運搬費	282,371	233,595	48,776
	広報費	14,960	19,960	△ 5,000
	業務委託費	1,216,026	1,174,588	41,438
	手数料	2,073,283	174,208	1,899,075
	保険料	84,580	52,016	32,564
	賃借料	194,040	204,921	△ 10,881
	租税公課	600	0	600
	保守料	448,021	358,771	89,250
雑費	189,610	184,712	4,898	
減価償却費	3,027,364	2,992,449	34,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,133,347	△ 2,021,729	△ 111,618	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		110,621,397	104,128,066	6,493,331
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,979,893	5,316,890	1,663,003
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	586	520	66
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0

(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	収	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,370,520	1,070,820	299,700
	益	受入研修費収益	101,500	120,000	△ 18,500
		利用者等外給食収益	884,580	950,820	△ 66,240
		雑収益	384,440	0	384,440
		サービス活動外収益計(4)	1,371,106	1,071,340	299,766
		費	支払利息	0	0
有価証券評価損	0		0	0	
有価証券売却損	0		0	0	
投資有価証券評価損	0		0	0	
投資有価証券売却損	0		0	0	
基本財産評価損	0		0	0	
積立資産評価損	0		0	0	
その他のサービス活動外費用	0		0	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)	1,371,106	1,071,340	299,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,350,999	6,388,230	1,962,769	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損		3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,230,900	△ 1,230,900	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		500,000	0	500,000	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	500,003	1,230,900	△ 730,897		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,003	△ 1,230,900	730,897		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,850,996	5,157,330	2,693,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,664,827	19,507,497	2,157,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,515,823	24,664,827	4,850,996	
	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)	8,500,000	3,000,000	5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,015,823	21,664,827	△ 649,004	

治水どんぐりの家保育園拠点区分 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	111,856,622	110,627,360	1,229,262
	委託費収益	94,665,550	94,659,100	6,450
	私的契約利用料収益	93,522	154,220	△ 60,698
	その他の事業収益	17,097,550	15,814,040	1,283,510
	補助金事業収益	14,962,680	13,801,000	1,161,680
	受託事業収益	538,200	403,300	134,900
	その他の事業収益	1,596,670	1,609,740	△ 13,070
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		111,856,622	110,627,360
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,001,285	87,174,729	△ 6,173,444
	職員給料	28,293,076	32,259,671	△ 3,966,595
	職員賞与	5,178,465	4,992,237	186,228
	賞与引当金繰入	3,853,243	3,403,603	449,640
	非常勤職員給与	33,586,592	34,839,774	△ 1,253,182
	退職給付費用	1,504,460	1,776,980	△ 272,520
	法定福利費	8,585,449	9,902,464	△ 1,317,015
	事業費	11,551,156	12,345,518	△ 794,362
	給食費	5,564,111	5,426,750	137,361
	保健衛生費	331,934	784,811	△ 452,877
	医療費	1,660	0	1,660
	保育材料費	870,073	1,237,233	△ 367,160
	水道光熱費	1,935,133	1,561,029	374,104
	燃料費	1,215,290	877,541	337,749
	消耗器具備品費	1,207,370	1,958,574	△ 751,204
	保険料	45,385	44,070	1,315
	賃借料	362,050	433,440	△ 71,390
	雑費	18,150	22,070	△ 3,920
	事務費	7,364,646	4,899,638	2,465,008
	福利厚生費	1,019,442	957,144	62,298
	旅費交通費	0	518	△ 518
	研修研究費	117,500	190,300	△ 72,800
	事務消耗品費	294,718	349,830	△ 55,112
	印刷製本費	9,350	3,410	5,940
	水道光熱費	94,241	75,387	18,854
	燃料費	90,285	70,914	19,371
	修繕費	278,480	425,885	△ 147,405
	通信運搬費	279,456	279,151	305
	広報費	0	5,000	△ 5,000
	業務委託費	1,429,142	1,286,897	142,245
	手数料	2,726,696	263,917	2,462,779
	保険料	128,867	128,867	0
	賃借料	187,272	187,272	0
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	保守料	456,195	446,702	9,493
	雑費	181,002	156,444	24,558
	減価償却費	3,564,043	3,680,479	△ 116,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,290,995	△ 1,144,100	△ 146,895
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		102,190,135	106,956,264	△ 4,766,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,666,487	3,671,096	5,995,391
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	270	177	93

(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	収	有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	益	基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,084,360	1,229,990	△ 145,630
		受入研修費収益	65,000	100,000	△ 35,000
		利用者等外給食収益	1,019,360	1,129,990	△ 110,630
		サービス活動外収益計(4)	1,084,630	1,230,167	△ 145,537
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	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)		1,084,630	1,230,167	△ 145,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,751,117	4,901,263	5,849,854	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,295,250	△ 1,295,250
災害損失		0	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	500,000	1,295,250	△ 795,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 500,000	△ 1,295,250	795,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,251,117	3,606,013	6,645,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,532,274	34,926,261	606,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,783,391	38,532,274	7,251,117	
	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)	8,500,000	3,000,000	5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,283,391	35,532,274	1,751,117	