

## 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	933,207,863	958,781,887	△25,574,024
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	その他の収益	1,880	265,430	△263,550
	サービス活動収益計(1)	933,211,743	959,047,317	△25,835,574
	費 用			
	人件費	725,911,042	746,835,139	△20,924,097
	事業費	80,021,513	83,269,024	△3,247,511
	事務費	57,875,907	71,568,047	△13,692,140
	減価償却費	37,151,811	32,418,623	4,733,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,511,262	△37,826,992	18,315,730	
サービス活動費用計(2)	881,449,011	896,263,841	△14,814,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,762,732	62,783,476	△11,020,744	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	758,188	881,139	△122,951
	受取利息配当金収益	4,608	9,182	△4,574
	その他のサービス活動外収益	534,463	407,474	126,989
	サービス活動外収益計(4)	1,297,259	1,297,795	△536
	費 用			
支払利息	2,862,202	3,333,751	△471,549	
その他のサービス活動外費用	44,733	39,864	4,869	
サービス活動外費用計(5)	2,906,935	3,373,615	△466,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,609,676	△2,075,820	466,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,153,056	60,707,656	△10,554,600	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	7,648,000	175,233,000	△167,585,000
	特別収益計(8)	7,648,000	175,233,000	△167,585,000
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,648,000	199,782,030	△192,134,030	
特別費用計(9)	7,648,000	199,782,030	△192,134,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△24,549,030	24,549,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,153,056	36,158,626	13,994,430	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	262,626,450	216,897,824	45,728,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,779,506	252,626,450	60,153,056
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	20,000,000	8,000,000
その他の積立金積立額	28,000,000	20,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,779,506	262,626,450	22,153,056	

社会福祉事業区分 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		法人本部拠点	認定こども園 五日市乳児保育園拠点	保育園花ぞの拠点	にじ保育園拠点	五日市すみれこども園拠点	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	0	463,441,997	134,645,941	139,386,718	195,733,207	933,207,863	0	933,207,863	
	経常経費寄附金収益	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
	その他の収益	0	0	420	0	1,460	1,880	0	1,880	
	サービス活動収益計(1)	0	463,443,997	134,646,361	139,386,718	195,734,667	933,211,743	0	933,211,743	
費用	人件費	24,906,565	337,070,185	105,516,378	122,418,739	135,999,175	725,911,042	0	725,911,042	
	事業費	0	40,507,715	9,113,796	13,192,351	17,207,651	80,021,513	0	80,021,513	
	事務費	1,213,080	27,077,207	13,693,026	8,065,062	7,827,532	57,875,907	0	57,875,907	
	減価償却費	13,999	19,512,560	749,017	8,872,400	8,003,835	37,151,811	0	37,151,811	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,907,480	△166,500	△4,488,774	△4,948,508	△19,511,262	0	△19,511,262	
	サービス活動費用計(2)	26,133,644	414,260,187	128,905,717	148,059,778	164,089,685	881,449,011	0	881,449,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,133,644	49,183,810	5,740,644	△8,673,060	31,644,982	51,762,732	0	51,762,732	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	324,781	0	0	433,407	758,188	0	758,188	
	受取利息配当金収益	134	3,370	393	365	346	4,608	0	4,608	
	その他のサービス活動外収益	0	206,513	154,620	112,630	60,700	534,463	0	534,463	
		サービス活動外収益計(4)	134	534,664	155,013	112,995	494,453	1,297,259	0	1,297,259
費用	支払利息	0	737,720	0	411,560	1,712,922	2,862,202	0	2,862,202	
	その他のサービス活動外費用	0	44,733	0	0	0	44,733	0	44,733	
		サービス活動外費用計(5)	0	782,453	0	411,560	1,712,922	2,906,935	0	2,906,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134	△247,789	155,013	△298,565	△1,218,469	△1,609,676	0	△1,609,676	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,133,510	48,936,021	5,895,657	△8,971,625	30,426,513	50,153,056	0	50,153,056	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	4,866,000	0	0	2,782,000	7,648,000	0	7,648,000	
	拠点区分間繰入金収益	26,200,000	0	0	9,000,000	0	35,200,000	35,200,000	0	
		特別収益計(8)	26,200,000	4,866,000	0	9,000,000	2,782,000	42,848,000	35,200,000	7,648,000
	費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,866,000	0	0	2,782,000	7,648,000	0	7,648,000		
拠点区分間繰入金費用	0	25,200,000	0	0	10,000,000	35,200,000	35,200,000	0	0	
	特別費用計(9)	0	30,066,000	0	0	12,782,000	42,848,000	35,200,000	7,648,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,200,000	△25,200,000	0	9,000,000	△10,000,000	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10)	66,490	23,736,021	5,895,657	28,375	20,426,513	50,153,056	0	50,153,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	532,346	191,781,896	5,441,619	48,962,793	15,907,796	262,626,450	0	262,626,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	598,836	215,517,917	11,337,276	48,991,168	36,334,309	312,779,506	0	312,779,506	
	基本金取崩額(14)	0	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	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	4,000,000	0	12,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
	その他の積立金積立額	0	12,000,000	4,000,000	0	12,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	598,836	203,517,917	7,337,276	48,991,168	24,334,309	284,779,506	0	284,779,506	

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)

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	
	費用	人件費	24,906,565	550,000	24,356,565
		役員報酬	1,180,000	550,000	630,000
		役員退職慰労金	3,000,000	0	3,000,000
		職員給料	13,959,356	0	13,959,356
		職員賞与	4,153,243	0	4,153,243
		退職給付費用	70,900	0	70,900
		法定福利費	2,543,066	0	2,543,066
		事務費	1,213,080	976,540	236,540
		福利厚生費	9,600	0	9,600
		旅費交通費	6,180	0	6,180
		印刷製本費	36,300	0	36,300
		手数料	561,000	496,540	64,460
		雑費	600,000	480,000	120,000
		減価償却費	13,999	13,999	0
	サービス活動費用計(2)	26,133,644	1,540,539	24,593,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,133,644	△1,540,539	△24,593,105	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	128	6
		サービス活動外収益計(4)	134	128	6
	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)	134	128	6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,133,510	△1,540,411	△24,593,099	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,200,000	1,600,000	24,600,000
		特別収益計(8)	26,200,000	1,600,000	24,600,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,200,000	1,600,000	24,600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,490	59,589	6,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	532,346	472,757	59,589
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	598,836	532,346	66,490
		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)	598,836	532,346	66,490

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	保育事業収益	463,441,997	491,058,896	△27,616,899
	施設型給付費収益	406,601,040	429,253,820	△22,652,780
	施設型給付費収益	360,990,360	382,234,280	△21,243,920
	利用者負担金収益	45,610,680	47,019,540	△1,408,860
	利用者等利用料収益	16,983,750	15,531,025	1,452,725
	利用者等利用料収益(一般)	16,983,750	15,531,025	1,452,725
	その他の事業収益	39,857,207	46,274,051	△6,416,844
	補助金事業収益(公費)	37,360,337	43,007,601	△5,647,264
	補助金事業収益(一般)	1,925,570	2,509,150	△583,580
	その他の事業収益	571,300	757,300	△186,000
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	サービス活動収益計(1)	463,443,997	491,058,896	△27,614,899
	人件費	337,070,185	376,978,308	△39,908,123
職員給料	188,736,217	208,328,255	△19,592,038	
職員賞与	34,409,220	46,673,796	△12,264,576	
賞与引当金繰入	24,200,000	27,500,000	△3,300,000	
非常勤職員給与	44,375,667	46,276,077	△1,900,410	
退職給付費用	5,406,500	5,284,000	122,500	
法定福利費	39,942,581	42,916,180	△2,973,599	
事業費	40,507,715	39,105,477	1,402,238	
給食費	21,079,605	22,112,377	△1,032,772	
保健衛生費	1,326,095	2,130,071	△803,976	
医療費	17,350	22,740	△5,390	
保育材料費	4,434,377	3,954,551	479,826	
水道光熱費	7,689,879	7,176,149	513,730	
消耗品具備品費	3,440,212	1,999,084	1,441,128	
保険料	1,399,140	1,339,890	59,250	
賃借料	127,600	66,000	61,600	
車輛費	251,477	191,467	60,010	
雑費	741,980	113,148	628,832	
事務費	27,077,207	41,612,686	△14,535,479	
福利厚生費	1,696,400	1,798,815	△102,415	
職員被服費	245,440	602,378	△356,938	
旅費交通費	17,410	37,930	△20,520	
研修研究費	73,640	55,220	18,420	
事務消耗品費	560,630	154,880	405,750	
印刷製本費	106,887	173,609	△66,722	
修繕費	9,448,254	26,449,311	△17,001,057	
通信運搬費	1,257,957	899,124	358,833	
会議費	4,687	15,438	△10,751	
広報費	93,500	132,000	△38,500	

(単位:円)

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	業 務 委 託 費	4,373,994	2,224,124	2,149,870
	手 数 料	969,119	833,873	135,246
	保 険 料	359,630	381,160	△21,530
	賃 借 料	2,431,892	2,549,206	△117,314
	土 地・建 物 賃 借 料	2,412,000	2,412,000	0
	租 税 公 課	109,500	112,700	△3,200
	保 守 料	2,329,767	1,936,018	393,749
	諸 会 費	426,500	592,900	△166,400
	雑 費	160,000	252,000	△92,000
	減 価 償 却 費	19,512,560	20,200,004	△687,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,907,480	△17,502,952	7,595,472	
サービス活動費用計 (2)	414,260,187	460,393,523	△46,133,336	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,183,810	30,665,373	18,518,437	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	324,781	407,875	△83,094
	受取利息配当金収益	3,370	4,748	△1,378
	その他のサービス活動外収益	206,513	325,984	△119,471
	受入研修費収益	76,000	142,000	△66,000
	利用者等外給食収益	44,733	39,864	4,869
	雑 収 益	85,780	144,120	△58,340
	サービス活動外収益計 (4)	534,664	738,607	△203,943
	支 払 利 息	737,720	961,098	△223,378
	その他のサービス活動外費用	44,733	39,864	4,869
	利用者等外給食費	44,733	39,864	4,869
サービス活動外費用計 (5)	782,453	1,000,962	△218,509	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△247,789	△262,355	14,566	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,936,021	30,403,018	18,533,003	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,866,000	4,866,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,866,000	4,866,000	0
	特別収益計 (8)	4,866,000	4,866,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,866,000	24,433,222	△19,567,222
	拠点区分間繰入金費用	25,200,000	1,600,000	23,600,000
	特別費用計 (9)	30,066,000	26,033,222	4,032,778
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△25,200,000	△21,167,222	△4,032,778	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,736,021	9,235,796	14,500,225	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	191,781,896	192,546,100	△764,204
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	215,517,917	201,781,896	13,736,021
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,517,917	191,781,896	11,736,021	

保育園花ぞの拠点区分 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 部 用	収 益			
	保育事業収益	134,645,941	136,812,261	△2,166,320
	委託費収益	119,920,490	125,296,030	△5,375,540
	利用者等利用料収益	3,099,550	3,369,535	△269,985
	利用者等利用料収益(一般)	3,099,550	3,369,535	△269,985
	その他の事業収益	11,625,901	8,146,696	3,479,205
	補助金事業収益(公費)	11,295,241	7,725,136	3,570,105
	補助金事業収益(一般)	267,570	322,060	△54,490
	その他の事業収益	63,090	99,500	△36,410
	その他の収益	420	203,920	△203,500
	サービス活動収益計(1)	134,646,361	137,016,181	△2,369,820
費 ス タ ブ の 部 用	人 件 費	105,516,378	111,756,525	△6,240,147
	職員給料	63,679,227	68,869,572	△5,190,345
	職員賞与	11,392,486	15,185,478	△3,792,992
	賞与引当金繰入	9,900,000	9,700,000	200,000
	非常勤職員給与	6,555,800	3,256,972	3,298,828
	退職給付費用	1,581,800	1,806,500	△224,700
	法定福利費	12,407,065	12,938,003	△530,938
	事業費	9,113,796	8,172,670	941,126
	給食費	4,841,436	4,823,059	18,377
	保健衛生費	589,871	526,260	63,611
	医療費	4,370	3,430	940
	保育材料費	950,011	530,799	419,212
	水道光熱費	1,752,420	1,391,921	360,499
	消耗品具備品費	329,729	179,489	150,240
	保険料	409,300	412,220	△2,920
	賃借料	91,920	178,152	△86,232
	車輻費	45,000	103,400	△58,400
	雑費	99,739	23,940	75,799
	事務費	13,693,026	13,547,984	145,042
	福利厚生費	497,140	565,070	△67,930
	職員被服費	118,387	352,923	△234,536
	旅費交通費	0	3,880	△3,880
	研修研究費	34,400	34,406	△6
	事務消耗品費	417,849	289,203	128,646
	印刷製本費	124,126	96,379	27,747
	水道光熱費	40,261	37,661	2,600
修繕費	1,003,700	497,750	505,950	
通信運搬費	428,854	496,407	△67,553	
業務委託費	1,207,924	1,076,654	131,270	
手数料	211,163	209,345	1,818	
保険料	163,550	110,620	52,930	
賃借料	470,542	857,776	△387,234	
	土地・建物賃借料	8,472,000	8,472,000	0

(単位:円)

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	費				
	租 税 公 課	5,000	5,000	0	
	保 守 料	317,130	261,910	55,220	
	諸 会 費	181,000	181,000	0	
	減 価 償 却 費	749,017	882,280	△133,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,500	△199,800	33,300	
用	サービス活動費用計 (2)	128,905,717	134,159,659	△5,253,942	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,740,644	2,856,522	2,884,122	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	393	1,161	△768	
	その他のサービス活動外収益	154,620	0	154,620	
	受入研修費収益	32,000	0	32,000	
	雑 収 益	122,620	0	122,620	
益	サービス活動外収益計 (4)	155,013	1,161	153,852	
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)	155,013	1,161	153,852	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,895,657	2,857,683	3,037,974	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	益	特別収益計 (8)	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	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)	5,895,657	2,857,683	3,037,974	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,441,619	2,583,936	2,857,683
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,337,276	5,441,619	5,895,657
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,337,276	5,441,619	1,895,657	

にじ保育園拠点区分 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	139,386,718	142,588,697	△3,201,979
	委託費収益	128,644,890	134,909,560	△6,264,670
	利用者等利用料収益	3,481,555	1,157,440	2,324,115
	利用者等利用料収益(一般)	3,481,555	1,127,940	2,353,615
	その他の利用料収益	0	29,500	△29,500
	その他の事業収益	7,260,273	6,521,697	738,576
	補助金事業収益(公費)	6,906,033	6,172,357	733,676
	補助金事業収益(一般)	273,740	244,620	29,120
	その他の事業収益	80,500	104,720	△24,220
	その他の収益	0	2,300	△2,300
サービス活動収益計(1)		139,386,718	142,590,997	△3,204,279
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	122,418,739	121,754,091	664,648
	職員給料	76,432,759	76,074,919	357,840
	職員賞与	14,091,714	15,994,930	△1,903,216
	賞与引当金繰入	11,500,000	11,200,000	300,000
	非常勤職員給与	4,378,519	2,543,482	1,835,037
	退職給付費用	1,699,400	1,657,100	42,300
	法定福利費	14,316,347	14,283,660	32,687
	事業費	13,192,351	19,209,486	△6,017,135
	給食費	6,595,293	4,824,377	1,770,916
	保健衛生費	310,585	391,721	△81,136
	医療費	7,880	5,880	2,000
	保育材料費	1,541,221	2,110,418	△569,197
	水道光熱費	2,911,161	1,435,050	1,476,111
	消耗品具備品費	1,232,571	10,072,850	△8,840,279
	保険料	513,640	319,790	193,850
	車輻費	80,000	26,900	53,100
	雑費	0	22,500	△22,500
	事務費	8,065,062	9,008,978	△943,916
	福利厚生費	532,900	540,590	△7,690
	職員被服費	88,517	175,121	△86,604
	研修研究費	6,680	12,480	△5,800
	事務消耗品費	282,448	2,121,125	△1,838,677
	印刷製本費	117,164	103,025	14,139
水道光熱費	22,214	18,219	3,995	
修繕費	398,830	1,294,790	△895,960	
通信運搬費	367,835	495,521	△127,686	
会議費	0	6,910	△6,910	
業務委託費	1,563,891	824,386	739,505	
手数料	273,871	166,472	107,399	
保険料	255,840	276,207	△20,367	
賃借料	808,242	735,452	72,790	



(単位:円)

科 目		当 年 度 決 算 ( A )	前 年 度 決 算 ( B )	増 減 ( A ) - ( B )	
費 用	土地・建物賃借料	1,767,240	1,767,240	0	
	租 税 公 課	40,200	170,000	△129,800	
	保 守 料	1,323,190	110,000	1,213,190	
	諸 会 費	206,000	181,440	24,560	
	雑 費	10,000	10,000	0	
	減 価 償 却 費	8,872,400	2,840,265	6,032,135	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,488,774	△10,160,624	5,671,850	
	サービス活動費用計 (2)	148,059,778	142,652,196	5,407,582	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,673,060	△61,199	△8,611,861	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 の 増 減	借入金利息補助金収益	0	21,182	△21,182
		受取利息配当金収益	365	2,935	△2,570
		その他のサービス活動外収益	112,630	59,490	53,140
		受入研修費収益	41,000	45,000	△4,000
		雑 収 益	71,630	14,490	57,140
		サービス活動外収益計 (4)	112,995	83,607	29,388
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 の 費 用	支 払 利 息	411,560	586,612	△175,052
	サービス活動外費用計 (5)	411,560	586,612	△175,052	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△298,565	△503,005	204,440	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,971,625	△564,204	△8,407,421	
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部 の 増 減	施設整備等補助金収益	0	167,585,000	△167,585,000
		施設整備等補助金収益	0	167,062,000	△167,062,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	523,000	△523,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
		特別収益計 (8)	9,000,000	167,585,000	△158,585,000
	特 別 増 減 の 部 の 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	167,585,000	△167,585,000
	特別費用計 (9)	0	167,585,000	△167,585,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,000,000	0	9,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,375	△564,204	592,579	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	48,962,793	19,956,997	29,005,796
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,991,168	18,962,793	30,028,375
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000
		その他の積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,991,168	48,962,793	28,375	

五日市すみれこども園拠点区分 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	195,733,207	188,322,033	7,411,174
	施設型給付費収益	166,060,290	162,931,120	3,129,170
	施設型給付費収益	150,553,740	148,429,450	2,124,290
	利用者負担金収益	15,506,550	14,501,670	1,004,880
	利用者等利用料収益	6,018,715	4,807,265	1,211,450
	利用者等利用料収益(一般)	6,018,715	4,807,265	1,211,450
	その他の事業収益	23,654,202	20,583,648	3,070,554
	補助金事業収益(公費)	22,719,822	19,756,208	2,963,614
	補助金事業収益(一般)	772,010	668,640	103,370
	その他の事業収益	162,370	158,800	3,570
	その他の収益	1,460	59,210	△57,750
サービス活動収益計(1)		195,734,667	188,381,243	7,353,424
サ 益 の 部 用	人件費	135,999,175	135,796,215	202,960
	職員給料	66,039,726	77,897,180	△11,857,454
	職員賞与	11,724,030	16,282,305	△4,558,275
	賞与引当金繰入	11,300,000	10,700,000	600,000
	非常勤職員給与	29,039,403	13,266,880	15,772,523
	退職給付費用	2,147,200	1,858,900	288,300
	法定福利費	15,748,816	15,790,950	△42,134
	事業費	17,207,651	16,781,391	426,260
	給食費	8,255,107	7,801,312	453,795
	保健衛生費	82,353	523,424	△441,071
	医療費	6,080	10,279	△4,199
	保育材料費	3,043,534	2,922,891	120,643
	水道光熱費	3,853,236	3,405,929	447,307
	消耗品具備品費	1,008,478	963,274	45,204
	保険料	794,630	712,625	82,005
	賃借料	123,553	198,733	△75,180
	車輛費	38,207	91,224	△53,017
	雑費	2,473	151,700	△149,227
	事務費	7,827,532	6,421,859	1,405,673
	福利厚生費	1,192,666	734,424	458,242
	職員被服費	163,843	284,701	△120,858
	旅費交通費	3,440	0	3,440
	研修研究費	128,293	99,280	29,013
事務消耗品費	264,842	145,284	119,558	
印刷製本費	358,634	330,326	28,308	
修繕費	946,770	209,000	737,770	
通信運搬費	444,855	367,454	77,401	
会議費	10,037	6,226	3,811	
広報費	154,000	99,000	55,000	
業務委託費	1,235,385	1,499,360	△263,975	

(単位:円)

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 用 部	手 数 料	329,260	305,100	24,160
	保 険 料	0	151,710	△151,710
	賃 借 料	1,450,497	1,170,034	280,463
	土地・建物賃借料	84,000	84,000	0
	租 税 公 課	200	0	200
	保 守 料	744,810	718,410	26,400
	諸 会 費	213,000	217,550	△4,550
	雑 費	103,000	0	103,000
	減 価 償 却 費	8,003,835	8,482,075	△478,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,948,508	△9,963,616	5,015,108
サービス活動費用計 (2)	164,089,685	157,517,924	6,571,761	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,644,982	30,863,319	781,663	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	433,407	452,082	△18,675
	受取利息配当金収益	346	210	136
	その他のサービス活動外収益	60,700	22,000	38,700
	受入研修費収益	24,000	22,000	2,000
	雑 収 益	36,700	0	36,700
	サービス活動外収益計 (4)	494,453	474,292	20,161
	支 払 利 息	1,712,922	1,786,041	△73,119
サービス活動外費用計 (5)	1,712,922	1,786,041	△73,119	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,218,469	△1,311,749	93,280	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,426,513	29,551,570	874,943	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
	特別収益計 (8)	2,782,000	2,782,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,782,000	7,763,808	△4,981,808
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
特別費用計 (9)	12,782,000	7,763,808	5,018,192	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,000,000	△4,981,808	△5,018,192	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,426,513	24,569,762	△4,143,249	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,907,796	1,338,034	14,569,762
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,334,309	25,907,796	10,426,513
	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)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,334,309	15,907,796	8,426,513