

令和3年度 総合事業活動計算書

(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	0069 児童福祉事業収益	91,598,673	92,557,006	-958,333	
	0070 運営費収益	87,867,973	87,309,826	558,147	
	0071 その他の事業収益	3,730,700	5,247,180	-1,516,480	
	0072 保育事業収益	432,824,343	444,359,666	-11,535,323	
	5311 保育所運営費収益	127,313,770	122,890,860	4,422,910	
	0073 その他の事業収益	693,750	700,350	-6,600	
	0258 受託事業収益	304,816,823	320,768,456	-15,951,633	
	0086 その他の事業収益	3,802,188	3,929,488	-127,300	
	0087 その他の事業収益	3,802,188	3,929,488	-127,300	
	益	0089 経常経費寄附金収益	1,622,820	718,000	904,820
		5541 経常経費寄附金収益	1,622,820	718,000	904,820
		0090 その他の収益	6,322,988	8,470,906	-2,147,918
5551 その他の収益		6,322,988	8,470,906	-2,147,918	
	サービス活動収益計(1)	536,171,012	550,035,066	-13,864,054	
サ	0015 人件費	441,546,704	443,741,494	-2,194,790	
	4112 職員給料	206,779,566	211,426,825	-4,647,259	
	4113 職員賞与	73,324,758	71,198,079	2,126,679	
	4115 非常勤職員給与	91,557,684	90,557,417	1,000,267	
	4117 退職給付費用	14,175,098	16,354,760	-2,179,662	
	4118 法定福利費	55,709,598	54,204,413	1,505,185	
	0016 事業費	45,551,281	45,129,122	422,159	
	4211 給食費	19,219,367	19,578,304	-358,937	
ビ	4215 保健衛生費	2,854,734	3,258,775	-404,041	
	4217 被服費	33,910	6,655	27,255	
	4218 教養娯楽費	1,459,430	1,343,366	116,064	

令和3年度 総合事業活動計算書

(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)
ス	4221 保育材料費	1,351,385	1,420,917	-69,532
	4222 本人支給金	549,300	1,177,290	-627,990
活	4223 水道光熱費	12,843,924	11,925,799	918,125
	4224 燃料費	3,183,713	2,470,785	712,928
	4225 消耗器具備品費	2,432,303	2,380,480	51,823
	4226 保険料	76,360	109,372	-33,012
	4227 賃借料	200,400	177,275	23,125
	4232 車両費	448,383	181,023	267,360
	4233 その他の費用	467,287	621,309	-154,022
	4234 雑費	430,785	477,772	-46,987
	0017 事務費	45,000,850	44,638,617	362,233
	動	4311 福利厚生費	5,681,494	5,181,532
4313 旅費交通費		118,340	138,138	-19,798
4314 研修研究費		400,461	689,148	-288,687
4315 事務消耗品費		3,459,060	3,808,276	-349,216
4316 印刷製本費		142,478	130,915	11,563
4317 水道光熱費		2,178,996	1,962,663	216,333
4318 燃料費		874,550	619,201	255,349
4319 修繕費		3,364,739	3,288,816	75,923
4321 通信運搬費		1,430,355	1,279,366	150,989
4322 会議費		139,157	132,614	6,543
増	4323 広報費	275,610	251,410	24,200
	4324 業務委託費	12,235,639	12,499,408	-263,769
	4325 手数料	522,216	845,192	-322,976
	4326 保険料	1,032,191	1,045,964	-13,773
減				
の				
用				

令和3年度 総合事業活動計算書

(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)	
部	4327 賃借料	6,176,299	5,814,308	361,991	
	4328 土地・建物賃借料	1,483,488	1,483,488	0	
	4329 租税公課	1,019,100	1,068,600	-49,500	
	4331 保守料	2,840,448	2,928,982	-88,534	
	4332 渉外費	73,646	136,280	-62,634	
	4333 諸会費	495,900	526,871	-30,971	
	4335 雑費	1,056,683	807,445	249,238	
	0027 減価償却費	9,362,158	9,198,550	163,608	
	4451 減価償却費	9,362,158	9,198,550	163,608	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,839,030	-4,131,238	292,208	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,839,030	-4,131,238	292,208	
	0029 徴収不能額	1,000	10,500	-9,500	
	4471 徴収不能額	1,000	10,500	-9,500	
		サービス活動費用計(2)	537,622,963	538,587,045	-964,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,451,951	11,448,021	-12,899,972	
サービス活動外増減の	収益	0093 受取利息配当金収益	6,484	13,921	-7,437
		5821 受取利息配当金収益	6,484	13,921	-7,437
		0098 その他のサービス活動外収益	1,764,031	1,364,899	399,132
		5871 受入研修費収益	86,000	41,000	45,000
		5874 雑収益	1,678,031	1,323,899	354,132
		サービス活動外収益計(4)	1,770,515	1,378,820	391,695
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

令和3年度 総合事業活動計算書

(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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,515	1,378,820	391,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)		318,564	12,826,841	-12,508,277
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,839,756	1,880,667	3,959,089
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,839,756	1,880,667	3,959,089
	特別収益計(8)	5,839,756	1,880,667	3,959,089
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,420,000	-820,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,420,000	-820,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,365,356	1,880,667	4,484,689
4962 拠点区分間繰入金費用	6,365,356	1,880,667	4,484,689	
特別費用計(9)	6,965,357	3,300,667	3,664,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,125,601	-1,420,000	294,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-807,037	11,406,841	-12,213,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,068,920	495,252,079	2,816,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,261,883	506,658,920	-9,397,037
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,220,000	2,410,000	4,810,000
	6311 その他積立金取崩額	7,220,000	2,410,000	4,810,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
	6321 その他積立金積立額	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		494,481,883	498,068,920	-3,587,037