

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	児童福祉事業収益	265,306,832	264,048,506	1,258,326
	措置費収益	235,352,579	233,948,916	1,403,663
	事務費収益	188,256,354	187,495,040	761,314
	事業費収益	47,096,225	46,453,876	642,349
	その他の事業収益	29,954,253	30,099,590	-145,337
	補助金事業収益	833,000	1,000,000	-167,000
	受託事業収益	29,121,253	29,099,590	21,663
	保育事業収益	548,364,482	554,834,922	-6,470,440
	施設型給付費収益	442,667,610	433,193,600	9,474,010
	施設型給付費収益	419,848,910	413,814,080	6,034,830
	利用者負担金収益	22,818,700	19,379,520	3,439,180
	委託費収益	49,010,120	58,191,190	-9,181,070
	利用者等利用料収益	7,150,240		7,150,240
	利用者等利用料収益 (一般)	7,150,240		7,150,240
	その他の事業収益	49,536,512	63,450,132	-13,913,620
	益	補助金事業収益	22,803,660	31,894,000
受託事業収益		26,732,852	25,190,182	1,542,670
その他の事業収益			6,365,950	-6,365,950
経常経費寄附金収益		3,315,295	3,130,362	184,933
経常経費寄附金収益	3,315,295	3,130,362	184,933	
サービス活動収益計 (1)	816,986,609	822,013,790	-5,027,181	
ビ ス 活 動 費	人件費	612,957,542	607,212,107	5,745,435
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料	372,304,493	376,141,797	-3,837,304
	職員賞与	57,313,745	56,717,501	596,244
	賞与引当金繰入	26,104,518	25,998,736	105,782
	非常勤職員給与	65,604,434	57,212,815	8,391,619
	派遣職員費	2,333,475		2,333,475
	退職給付費用	16,807,050	17,226,560	-419,510
	法定福利費	72,129,827	73,554,698	-1,424,871
	事業費	121,119,714	115,192,642	5,927,072
	給食費	36,111,862	35,947,042	164,820
	保健衛生費	4,300,383	6,247,935	-1,947,552
	医療費	475,354	524,796	-49,442
	被服費	3,055,119	2,892,647	162,472
	教養娯楽費	2,098,512	2,295,026	-196,514
	日用品費	2,720,128	2,509,593	210,535
	保育材料費	13,006,003	13,165,780	-159,777
	本人支給金	2,173,904	2,641,398	-467,494
	水道光熱費	16,598,823	14,215,371	2,383,452
	燃料費	8,053,226	6,950,462	1,102,764
	消耗器具備品費	8,333,625	9,115,437	-781,812
	保険料	1,459,823	1,333,391	126,432
	賃借料	11,432,322	9,439,968	1,992,354
	教育指導費	7,840,889	5,559,473	2,281,416
	就職支度費	562,600	843,900	-281,300
	車輛費	626,674	665,999	-39,325
	雑費	2,270,467	844,424	1,426,043
事務費	51,345,186	52,028,575	-683,389	
福利厚生費	5,745,734	5,585,694	160,040	
職員被服費	805,815	666,243	139,572	
旅費交通費	1,280,845	1,445,719	-164,874	
研修研究費	929,932	1,217,810	-287,878	
事務消耗品費	4,338,566	4,639,192	-300,626	
印刷製本費	221,734	316,360	-94,626	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
の 部	水道光熱費	392,019	345,508	46,511
	燃料費	414,378	333,670	80,708
	修繕費	5,294,989	4,979,588	315,401
	通信運搬費	3,140,200	3,300,771	-160,571
	会議費	89,314	31,610	57,704
	広報費	451,000	426,800	24,200
	業務委託費	10,397,410	10,795,463	-398,053
	手数料	5,779,030	5,957,090	-178,060
	保険料	285,220	308,450	-23,230
	賃借料	1,586,892	1,553,122	33,770
	土地・建物賃借料	2,632,392	2,541,600	90,792
	租税公課	84,348	209,760	-125,412
	保守料	3,573,424	3,646,621	-73,197
	諸会費	245,700	201,100	44,600
	検食費	665,797	715,272	-49,475
	雑費	2,990,447	2,811,132	179,315
	減価償却費	26,206,938	24,517,699	1,689,239
	減価償却費	26,206,938	24,517,699	1,689,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,930,508	-11,834,328	-2,096,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,930,508	-11,834,328	-2,096,180
サービス活動費用計 (2)	797,698,872	787,116,695	10,582,177	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,287,737	34,897,095	-15,609,358	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	179,835	257,795	-77,960
	借入金利息補助金収益	179,835	257,795	-77,960
	受取利息配当金収益	4,245	17,141	-12,896
	受取利息配当金収益	4,245	17,141	-12,896
	その他のサービス活動外収益	8,649,987	11,020,462	-2,370,475
	受入研修費収益	152,000	60,000	92,000
	利用者等外給食収益	7,796,246	8,849,706	-1,053,460
	雑収益	701,741	2,110,756	-1,409,015
	サービス活動外収益計 (4)	8,834,067	11,295,398	-2,461,331
	支払利息	244,710	339,970	-95,260
支払利息	244,710	339,970	-95,260	
その他のサービス活動外費用	4,195,361	4,482,530	-287,169	
利用者等外給食費	4,195,361	4,482,530	-287,169	
サービス活動外費用計 (5)	4,440,071	4,822,500	-382,429	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,393,996	6,472,898	-2,078,902	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,681,733	41,369,993	-17,688,260	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	115,739,000	16,388,000	99,351,000
	施設整備等補助金収益	111,469,000	12,118,000	99,351,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,270,000	4,270,000	
	固定資産売却益	14,999	19,999	-5,000
	車輛運搬具売却益	14,999	19,999	-5,000
	特別収益計 (8)	115,753,999	16,407,999	99,346,000
	固定資産売却損・処分損	967,297	9	967,288
	建物売却損・処分損	701,231		701,231
	器具及び備品売却損・処分損	173,006	9	172,997
	その他の固定資産売却損・処分損	93,060		93,060
国庫補助金等特別積立金積立額	108,283,400	17,313,136	90,970,264	
国庫補助金等特別積立金積立額	108,283,400	17,313,136	90,970,264	
特別費用計 (9)	109,250,697	17,313,145	91,937,552	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,503,302	-905,146	7,408,448	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,185,035	40,464,847	-10,279,812	
前期繰越活動増減差額 (12)	371,811,874	339,177,027	32,634,847	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	401,996,909	379,641,874	22,355,035	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	55,058,000	21,170,000	33,888,000
	人件費積立金取崩額	9,000,000	12,500,000	-3,500,000
	修繕積立金取崩額	3,600,000		3,600,000
	備品等購入積立金取崩額		4,900,000	-4,900,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	42,458,000	3,770,000	38,688,000
	その他の積立金積立額 (16)	44,500,000	29,000,000	15,500,000
	人件費積立金積立額	29,500,000	16,000,000	13,500,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	412,554,909	371,811,874	40,743,035