

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	106,518,028	110,192,056	-3,674,028
		経常経費寄附金収益	40,000	77,548	-37,548
		サービス活動収益計(1)	106,558,028	110,269,604	-3,711,576
	費用	人件費	84,733,027	86,187,863	-1,454,836
		事業費	8,827,933	7,738,742	1,089,191
		事務費	7,434,258	5,744,661	1,689,597
		減価償却費	673,219	2,488,349	-1,815,130
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	274,222	1,064,180	-789,958
		サービス活動費用計(2)	101,394,215	101,095,435	298,780
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			5,163,813	9,174,169
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,551	12,977	-10,426
		その他のサービス活動外収益	1,647,821	4,733,838	-3,086,017
		サービス活動外収益計(4)	1,650,372	4,746,815	-3,096,443
	費用	その他のサービス活動外費用	1,256,400	1,216,080	40,320
		サービス活動外費用計(5)	1,256,400	1,216,080	40,320
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			393,972	3,530,735	-3,136,763
経常増減差額(7) = (3) + (6)			5,557,785	12,704,904	-7,147,119
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,659,536		57,659,536
		施設整備等寄附金収益	30,000		30,000
		固定資産売却益	45,999		45,999
		特別収益計(8)	57,735,535		57,735,535
	費用	固定資産売却損・処分損	18,310,225		18,310,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-11,551,915		-11,551,915
特別費用計(9)			7,336,846		7,336,846
特別増減差額(10) = (8) - (9)			50,398,689		50,398,689
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			55,956,474	12,704,904	43,251,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,844,479	20,639,575	5,204,904
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		81,800,953	33,344,479	48,456,474
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		98,028,034	5,000,000	93,028,034
	その他の積立金積立額(16)		57,081,000	12,500,000	44,581,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			122,747,987	25,844,479

ひまわり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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	保育事業収益	106,518,028	110,192,056	-3,674,028	
	委託費収益	101,512,400	106,171,540	-4,659,140	
	利用者等利用料収益	2,366,414	2,070,816	295,598	
	利用者等利用料収益(公費)	184,500	238,500	-54,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,181,914	1,832,316	349,598	
	その他の事業収益	2,639,214	1,949,700	689,514	
	補助金事業収益(公費)	2,503,114	1,870,400	632,714	
	補助金事業収益(一般)	136,100	79,300	56,800	
	経常経費寄附金収益	40,000	77,548	-37,548	
	経常経費寄附金収益	40,000	77,548	-37,548	
	サービス活動収益計(1)	106,558,028	110,269,604	-3,711,576	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,733,027	86,187,863	-1,454,836
		職員給料	38,806,177	39,553,868	-747,691
職員賞与		9,009,728	11,743,104	-2,733,376	
賞与引当金繰入		4,045,000	5,498,000	-1,453,000	
非常勤職員給与		20,774,091	17,796,344	2,977,747	
退職給付費用		801,000	756,500	44,500	
法定福利費		11,297,031	10,840,047	456,984	
事業費		8,827,933	7,738,742	1,089,191	
給食費		3,650,870	3,362,457	288,413	
保健衛生費		292,724	446,956	-154,232	
保育材料費		479,503	310,758	168,745	
水道光熱費		2,255,329	2,100,129	155,200	
消耗器具備品費		932,691	413,610	519,081	
保険料		84,172	108,978	-24,806	
賃借料		1,095,264	963,734	131,530	
雑費		37,380	32,120	5,260	
事務費		7,434,258	5,744,661	1,689,597	
福利厚生費		469,138	737,901	-268,763	
職員被服費		2,500	9,520	-7,020	
旅費交通費		451,056	363,399	87,657	
研修研究費		114,929	61,940	52,989	
事務消耗品費		197,505	615,090	-417,585	
印刷製本費		373,934	437,604	-63,670	
修繕費		63,360	288,340	-224,980	
通信運搬費		360,028	401,853	-41,825	
会議費		32,572	20,066	12,506	
広報費		3,000		3,000	
業務委託費		2,199,593	1,478,199	721,394	
手数料		114,688	79,978	34,710	
賃借料			1,500	-1,500	
土地・建物賃借料		2,240,000	240,000	2,000,000	
租税公課		95,700	8,200	87,500	
保守料		165,220	555,220	-390,000	
諸会費		292,100	324,400	-32,300	
雑費		258,935	121,451	137,484	
減価償却費		673,219	2,488,349	-1,815,130	
減価償却費	673,219	2,488,349	-1,815,130		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	274,222	1,064,180	-789,958		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	274,222	1,064,180	-789,958		
サービス活動費用計(2)	101,394,215	101,095,435	298,780		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,163,813	9,174,169	-4,010,356		

ひまわり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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,551	12,977	-10,426
		受取利息配当金収益	2,551	12,977	-10,426
		その他のサービス活動外収益	1,647,821	4,733,838	-3,086,017
		受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,256,400	1,216,080	40,320
		雑収益	381,421	3,487,758	-3,106,337
	サービス活動外収益計(4)		1,650,372	4,746,815	-3,096,443
	費用	その他のサービス活動外費用	1,256,400	1,216,080	40,320
		利用者等外給食費	1,256,400	1,216,080	40,320
		サービス活動外費用計(5)	1,256,400	1,216,080	40,320
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		393,972	3,530,735	-3,136,763	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,557,785	12,704,904	-7,147,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,659,536		57,659,536
		施設整備等補助金収益	57,659,536		57,659,536
		施設整備等寄附金収益	30,000		30,000
		施設整備等寄附金収益	30,000		30,000
		固定資産売却益	45,999		45,999
		器具及び備品売却益	29,999		29,999
		その他の売却益	16,000		16,000
		特別収益計(8)	57,735,535		57,735,535
	費用	固定資産売却損・処分損	18,310,225		18,310,225
		建物売却損・処分損	17,172,073		17,172,073
		器具及び備品売却損・処分損	766,445		766,445
		その他の固定資産売却損・処分損	371,707		371,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-11,551,915		-11,551,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-11,551,915		-11,551,915
		国庫補助金等特別積立金積立額	578,536		578,536
		国庫補助金等特別積立金積立額	578,536		578,536
		特別費用計(9)	7,336,846		7,336,846
特別増減差額(10) = (8) - (9)		50,398,689		50,398,689	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		55,956,474	12,704,904	43,251,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,844,479	20,639,575	5,204,904	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,800,953	33,344,479	48,456,474	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	98,028,034	5,000,000	93,028,034	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	98,028,034	5,000,000	93,028,034	
	その他の積立金積立額(16)	57,081,000	12,500,000	44,581,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,500,000	-12,500,000	
	建設積立金積立額	57,081,000		57,081,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		122,747,987	25,844,479	96,903,508	