

なの花会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			
	その他の収益	0	8,000	△ 8,000
	サービス活動収益計 (1)	0	8,000	△ 8,000
	費用			
	人件費	4,043,216	3,961,073	82,143
	役員報酬	4,043,216	3,961,073	82,143
	事務費	420,514	242,130	178,384
	旅費交通費	3,312	1,656	1,656
	事務消耗品費	73	0	73
	印刷製本費	97,400	0	97,400
	通信運搬費	14,880	12,380	2,500
会議費	32,305	5,290	27,015	
手数料	58,300	65,560	△ 7,260	
保守料	156,744	156,744	0	
雑費	57,500	500	57,000	
減価償却費	201,679	201,679	0	
サービス活動費用計 (2)	4,665,409	4,404,882	260,527	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,665,409	△ 4,396,882	△ 268,527	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,033	1,034	△ 1
	サービス活動外収益計 (4)	1,033	1,034	△ 1
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,033	1,034	△ 1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,664,376	△ 4,395,848	△ 268,528	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,463,455	4,203,203	260,252
	特別収益計 (8)	4,463,455	4,203,203	260,252
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,463,455	4,203,203	260,252	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 200,921	△ 192,645	△ 8,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,898,902	6,091,547	△ 192,645
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,697,981	5,898,902	△ 200,921
	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)	5,697,981	5,898,902	△ 200,921	

なの花保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	保育事業収益	185,720,980	185,196,960	524,020
	委託費収益	106,557,320	106,804,550	△ 247,230
益	その他の事業収益	79,163,660	78,392,410	771,250
	補助金事業収益	79,163,660	78,392,410	771,250
	その他の収益	782,000	88,500	693,500
	サービス活動収益計 (1)	186,502,980	185,285,460	1,217,520
サービス活動増減の部	人件費	159,391,348	153,500,399	5,890,949
	職員給料	84,858,563	77,563,497	7,295,066
	職員賞与	26,208,421	25,657,032	551,389
	賞与引当金繰入	6,056,213	6,635,627	△ 579,414
	非常勤職員給与	21,666,171	22,900,418	△ 1,234,247
	派遣職員費	0	440,440	△ 440,440
	退職給付費用	1,220,273	1,157,000	63,273
	法定福利費	19,381,707	19,146,385	235,322
	事業費	13,891,932	12,024,505	1,867,427
	給食費	5,947,968	5,304,187	643,781
	保健衛生費	1,047,363	1,099,317	△ 51,954
	保育材料費	1,259,823	1,476,422	△ 216,599
	水道光熱費	2,570,926	2,289,822	281,104
	消耗器具備品費	1,964,852	1,585,687	379,165
	保険料	20,470	20,470	0
	賃借料	1,080,530	248,600	831,930
	事務費	11,066,883	11,703,774	△ 636,891
	福利厚生費	532,827	565,237	△ 32,410
	職員被服費	89,780	83,686	6,094
	旅費交通費	108,895	129,706	△ 20,811
	研修研究費	517,527	368,677	148,850
	事務消耗品費	318,620	617,419	△ 298,799
	印刷製本費	341,385	360,287	△ 18,902
	水道光熱費	285,653	254,420	31,233
	修繕費	1,418,829	1,534,500	△ 115,671
	通信運搬費	507,021	545,326	△ 38,305
	会議費	66,786	25,250	41,536
	業務委託費	2,233,335	2,794,312	△ 560,977
	手数料	100,222	108,116	△ 7,894
	保険料	445,560	396,060	49,500
	賃借料	318,120	342,162	△ 24,042
	土地・建物賃借料	2,392,200	2,278,800	113,400
	保守料	829,235	852,496	△ 23,261
雑費	560,888	447,320	113,568	
減価償却費	4,923,983	5,092,583	△ 168,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,736,891	△ 1,725,501	△ 11,390	
サービス活動費用計 (2)	187,537,255	180,595,760	6,941,495	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,034,275	4,689,700	△ 5,723,975
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	7,040	25,960	△ 18,920
	受取利息配当金収益	1,490	4,877	△ 3,387
	その他のサービス活動外収益	2,161,492	2,192,352	△ 30,860
	受入研修費収益	122,000	157,700	△ 35,700
	利用者等外給食費収益	1,716,260	1,711,420	4,840
	雑収益	323,232	323,232	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,170,022	2,223,189	△ 53,167
費用	支払利息	7,040	25,960	△ 18,920
	その他のサービス活動外費用	1,716,260	1,711,420	4,840
	利用者等外給食費	1,716,260	1,711,420	4,840
	サービス活動外費用計 (5)	1,723,300	1,737,380	△ 14,080
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	446,722	485,809	△ 39,087
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 587,553	5,175,509	△ 5,763,062
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,140,000	3,895,400	△ 2,755,400
	施設整備等補助金収益	500,000	1,343,000	△ 843,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	640,000	2,552,400	△ 1,912,400
	施設整備等寄附金収益	11,352	0	11,352
	施設整備等寄附金収益	11,352	0	11,352
	拠点区分間繰入金収益	273,832	538,328	△ 264,496
	その他の特別収益	6,635,627	6,616,960	18,667
	賞与引当金戻入益	6,635,627	6,616,960	18,667
	特別収益計 (8)	8,060,811	11,050,688	△ 2,989,877
費用	固定資産売却損・処分損	1	213,230	△ 213,229
	機械及び装置売却損・処分損	0	102,903	△ 102,903
	器具及び備品売却損・処分損	1	110,327	△ 110,326

(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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 [△]	59,879	59,879
	国庫補助金等特別積立金積立額	590,000	300,000	290,000
	拠点区分間繰入金費用	2,231,728	0	2,231,728
	特別費用計 (9)	2,821,729	453,351	2,368,378
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,239,082	10,597,337 [△]	5,358,255
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,651,529	15,772,846 [△]	11,121,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,959,552	62,186,706	5,772,846
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,611,081	77,959,552 [△]	5,348,471
	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)	4,000,000	10,000,000 [△]	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立	4,000,000	10,000,000 [△]	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,611,081	67,959,552	651,529

たんぼぼ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	199,072,640	193,821,021	5,251,619
	委託費収益	119,209,400	118,792,190	417,210
益	その他の事業収益	79,863,240	75,028,831	4,834,409
	補助金事業収益	79,863,240	75,028,831	4,834,409
	その他の収益	910,176	85,176	825,000
	サービス活動収益計 (1)	199,982,816	193,906,197	6,076,619
	人件費	170,016,872	158,685,801	11,331,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	82,225,929	77,741,460	4,484,469
	職員賞与	26,149,617	26,188,607	△ 38,990
	賞与引当金繰入	7,425,600	7,281,493	144,107
	非常勤職員給与	31,316,580	27,151,164	4,165,416
	派遣職員費	1,072,571	0	1,072,571
	退職給付費用	1,517,422	1,102,837	414,585
	法定福利費	20,309,153	19,220,240	1,088,913
	事業費	14,184,121	13,920,428	263,693
	給食費	5,435,028	4,865,425	569,603
	保健衛生費	1,057,583	1,480,503	△ 422,920
	保育材料費	1,875,152	1,819,833	55,319
	水道光熱費	2,659,666	2,366,112	293,554
	消耗器具備品費	2,205,363	3,067,317	△ 861,954
	保険料	21,620	21,620	0
	賃借料	929,709	299,618	630,091
	事務費	13,806,671	12,130,683	1,675,988
	福利厚生費	686,978	509,256	177,722
	職員被服費	104,322	101,980	2,342
	旅費交通費	50,110	80,922	△ 30,812
	研修研究費	753,844	415,471	338,373
	事務消耗品費	526,648	1,024,977	△ 498,329
	印刷製本費	297,048	420,667	△ 123,619
	水道光熱費	295,512	262,894	32,618
	修繕費	1,902,902	956,250	946,652
	通信運搬費	435,704	481,781	△ 46,077
	会議費	124,300	84,750	39,550
	業務委託費	1,893,210	2,597,100	△ 703,890
	手数料	377,182	213,694	163,488
	保険料	398,654	456,087	△ 57,433
	賃借料	316,872	344,466	△ 27,594
	土地・建物賃借料	4,023,600	2,553,605	1,469,995
	保守料	1,091,460	1,093,660	△ 2,200
雑費	528,325	533,123	△ 4,798	
減価償却費	4,494,394	4,201,542	292,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,388,556	△ 2,353,048	△ 35,508	
サービス活動費用計 (2)	200,113,502	186,585,406	13,528,096	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 130,686	7,320,791	△ 7,451,477	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	176,082	195,738	△ 19,656
	受取利息配当金収益	1,854	4,262	△ 2,408
	その他のサービス活動外収益	2,957,280	2,104,062	853,218
	受入研修費収益	80,000	86,000	△ 6,000
	利用者等外給食費収益	1,702,000	1,570,750	131,250
	雑収益	1,175,280	447,312	727,968
	サービス活動外収益計 (4)	3,135,216	2,304,062	831,154
費 用	支払利息	206,073	229,077	△ 23,004
	その他のサービス活動外費用	1,702,000	1,570,750	131,250
	利用者等外給食費	1,702,000	1,570,750	131,250
	サービス活動外費用計 (5)	1,908,073	1,799,827	108,246
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,227,143	504,235	722,908	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,096,457	7,825,026	△ 6,728,569	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,493,400	3,875,400	△ 382,000
	施設整備等補助金収益	815,000	1,197,000	△ 382,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,678,400	2,678,400	0
	その他の特別収益	7,281,493	7,242,169	39,324
	賞与引当金戻入益	7,281,493	7,242,169	39,324
	特別収益計 (8)	10,774,893	11,117,569	△ 342,676
減 部	固定資産売却損・処分損	209,481	5	209,476
	建物売却損・処分損	40,316	0	40,316
	機械及び装置売却損・処分損	95,946	0	95,946
	器具及び備品売却損・処分損	73,219	5	73,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 29,720	0	△ 29,720
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	300,000	0

(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	費用 拠点区分間繰入金費用	2,735,191	1,449,615	1,285,576
	特別費用計 (9)	3,214,952	1,749,620	1,465,332
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,559,941	9,367,949	△ 1,808,008
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,656,398	17,192,975	△ 8,536,577
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,450,231	61,257,256	5,192,975
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,106,629	78,450,231	△ 3,343,602
	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)	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,106,629	66,450,231	1,656,398

つくしんぼ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	保育事業収益	194,572,080	196,535,810	△ 1,963,730	
	委託費収益	117,898,200	118,338,680	△ 440,480	
益	その他の事業収益	76,673,880	78,197,130	△ 1,523,250	
	補助金事業収益	76,673,880	78,197,130	△ 1,523,250	
	その他の収益	785,000	21,000	764,000	
	サービス活動収益計 (1)	195,357,080	196,556,810	△ 1,199,730	
サービス活動増減の部	人件費	176,280,108	153,648,138	22,631,970	
	職員給料	94,017,832	74,910,849	19,106,983	
	職員賞与	28,151,634	22,164,547	5,987,087	
	賞与引当金繰入	7,971,822	6,695,360	1,276,462	
	非常勤職員給与	23,248,979	27,664,235	△ 4,415,256	
	派遣職員費	198,000	1,945,069	△ 1,747,069	
	退職給付費用	1,351,184	1,204,311	146,873	
	法定福利費	21,340,657	19,063,767	2,276,890	
	事業費	14,403,250	14,456,476	△ 53,226	
	給食費	6,723,690	6,381,148	342,542	
	保健衛生費	1,068,955	1,068,986	△ 31	
	保育材料費	985,335	1,425,889	△ 440,554	
	水道光熱費	2,390,355	1,923,238	467,117	
	消耗器具備品費	2,059,520	3,535,315	△ 1,475,795	
	保険料	48,170	16,780	31,390	
	賃借料	1,127,225	103,120	1,024,105	
	雑費	0	2,000	△ 2,000	
	事務費	15,894,611	19,243,608	△ 3,348,997	
	福利厚生費	646,428	728,261	△ 81,833	
	職員被服費	112,848	92,406	20,442	
	旅費交通費	19,552	78,400	△ 58,848	
	研修研究費	729,035	609,227	119,808	
	事務消耗品費	466,314	964,951	△ 498,637	
	印刷製本費	190,041	329,623	△ 139,582	
	水道光熱費	265,590	213,688	51,902	
	修繕費	158,320	1,047,217	△ 888,897	
	通信運搬費	375,953	594,047	△ 218,094	
	会議費	59,665	75,450	15,785	
	業務委託費	2,318,132	2,608,214	△ 290,082	
	手数料	154,529	172,798	△ 18,269	
	保険料	400,150	332,634	67,516	
	賃借料	316,872	540,702	△ 223,830	
土地・建物賃借料	8,124,590	9,409,600	△ 1,285,010		
保守料	1,000,996	966,126	34,870		
雑費	555,596	480,264	75,332		
減価償却費	10,203,857	10,360,887	△ 157,030		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,715,852	△ 4,616,647	△ 99,205		
	サービス活動費用計 (2)	212,065,974	193,092,462	18,973,512	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,708,894	3,464,348	△ 20,173,242	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	201,492	209,844	△ 8,352	
	受取利息配当金収益	965	3,007	△ 2,042	
	その他のサービス活動外収益	2,893,100	3,088,040	△ 194,940	
	受入研修費収益	72,000	33,000	39,000	
	利用者等外給食費収益	1,888,250	1,679,750	208,500	
	雑収益	932,850	1,375,290	△ 442,440	
	サービス活動外収益計 (4)	3,095,557	3,300,891	△ 205,334	
費用	支払利息	419,770	437,170	△ 17,400	
	その他のサービス活動外費用	1,888,250	1,679,750	208,500	
	利用者等外給食費	1,888,250	1,679,750	208,500	
	サービス活動外費用計 (5)	2,308,020	2,116,920	191,100	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	787,537	1,183,971	△ 396,434	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,921,357	4,648,319	△ 20,569,676	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,229,200	4,467,200	△ 238,000	
	施設整備等補助金収益	952,000	1,190,000	△ 238,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,277,200	3,277,200	0	
	拠点区分間繰入金収益	229,632	0	229,632	
	その他の特別収益	6,695,360	2,830,613	3,864,747	
	賞与引当金戻入益	6,695,360	2,830,613	3,864,747	
		特別収益計 (8)	11,154,192	7,297,813	3,856,379
	費用	固定資産売却損・処分損	0	63,563	△ 63,563
	器具及び備品売却損・処分損	0	63,563	△ 63,563	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,006,800	371,125	635,675	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,291,916	△ 3,291,916	

(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	費用 特別費用計 (9)	1,006,800	3,726,604	△ 2,719,804
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,147,392	3,571,209	6,576,183
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,773,965	8,219,528	△ 13,993,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,257,913	1,522,559	△ 4,780,472
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 9,031,878	9,742,087	△ 18,773,965
	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	13,000,000	△ 13,000,000
	保育所施設・設備整備積立	0	13,000,000	△ 13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 9,031,878	△ 3,257,913	△ 5,773,965