

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)

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	保育事業収益	735,086	933,010	-197,924
		その他の事業収益	735,086	933,010	-197,924
	益	補助金事業収益(一般)	0	407,100	-407,100
		その他の事業収益	735,086	525,910	209,176
		経常経費寄附金収益	60,000	80,000	-20,000
		経常経費寄附金収益	60,000	80,000	-20,000
		その他の収益	1,701,000	189,000	1,512,000
		その他の収益	1,701,000	189,000	1,512,000
		サービス活動収益計(1)	2,496,086	1,202,010	1,294,076
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,673,367
役員報酬	7,054,035			7,107,092	-53,057
職員給料	1,187,798			5,013,846	-3,826,048
職員賞与	263,714			657,713	-393,999
賞与引当金繰入	2,080,469			2,852,139	-771,670
非常勤職員給与	10,357,408			11,109,947	-752,539
退職給付費用	365,400			378,710	-13,310
法定福利費	1,364,543			2,134,040	-769,497
事業費	937,760			811,574	126,186
給食費	36,616			66,755	-30,139
診療・療養等材料費	1,529			7,778	-6,249
保健衛生費	248,258			254,412	-6,154
教養娯楽費	1,073			581	492
保育材料費	8,899			7,378	1,521
水道光熱費	338,247			258,089	80,158
燃料費	8,156			8,488	-332
消耗器具備品費	139,423			157,420	-17,997
保険料	17,642			9,155	8,487
賃借料	137,917			41,518	96,399
事務費	427,551			476,996	-49,445
福利厚生費	56,666			89,092	-32,426
職員被服費	3,346			162	3,184
旅費交通費	60,646			66,494	-5,848
事務消耗品費	0			110	-110
修繕費	10,315			26,972	-16,657
通信運搬費	20,894			20,304	590
会議費	12,999			6,790	6,209
広報費	39,043			0	39,043
手数料	21,634			19,674	1,960
土地・建物賃借料	177,695			233,278	-55,583
租税公課	500			300	200
保守料	23,813			13,820	9,993
減価償却費	637,187			670,995	-33,808
減価償却費	637,187	670,995	-33,808		
サービス活動費用計(2)	24,675,865	31,213,052	-6,537,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,179,779	-30,011,042	7,831,263	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	40	22	18
		受取利息配当金収益	40	22	18
	益	その他のサービス活動外収益	2,308,532	2,355,579	-47,047
		雑収益	2,308,532	2,355,579	-47,047
		サービス活動外収益計(4)	2,308,572	2,355,601	-47,029
費	支払利息	2,526	1,930,613	-1,928,087	
	長期運営資金借入金利息	2,526	53,355	-50,829	
	短期運営資金借入金利息	0	1,877,258	-1,877,258	

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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用	その他のサービス活動外費用	4,666	35,604	-30,938
		利用者等外給食費	1,859	1,617	242
		雑損失	2,807	33,987	-31,180
		サービス活動外費用計(5)	7,192	1,966,217	-1,959,025
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,301,380	389,384	1,911,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,878,399	-29,621,658	9,743,259	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	84,505,000	60,240,000	24,265,000
		拠点区分間繰入金収益	84,505,000	60,240,000	24,265,000
		その他の特別収益	852,000	318,033	533,967
		徴収不能引当金戻入益	852,000	0	852,000
		退職給付移管収益	0	318,033	-318,033
		特別収益計(8)	85,357,000	60,558,033	24,798,967
	費用	その他の特別損失	296,625	402,750	-106,125
		退職給付移管費用	296,625	402,750	-106,125
		特別費用計(9)	296,625	402,750	-106,125
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,060,375	60,155,283	24,905,092
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,181,976	30,533,625	34,648,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,297,624	-16,236,001	30,533,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,479,600	14,297,624	65,181,976
	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)		79,479,600	14,297,624	65,181,976