

## 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

（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                                 | 保育事業収益                 | 163,917,117 | 170,757,918 | △6,840,801  |
|                   |                                    | サービス活動収益計(1)           | 163,917,117 | 170,757,918 | △6,840,801  |
|                   | 費用                                 | 人件費                    | 136,308,365 | 126,141,296 | 10,167,069  |
|                   |                                    | 事業費                    | 18,539,093  | 17,750,104  | 788,989     |
|                   |                                    | 事務費                    | 11,965,701  | 12,273,579  | △307,878    |
|                   |                                    | 減価償却費                  | 21,799,047  | 21,333,943  | 465,104     |
|                   |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △11,395,151 | △11,412,295 | 17,144      |
|                   |                                    | 徴収不能額                  |             | 41,900      | △41,900     |
|                   |                                    | サービス活動費用計(2)           | 177,217,055 | 166,128,527 | 11,088,528  |
|                   |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △13,299,938 | 4,629,391   | △17,929,329 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 444         | 754         | △310        |
|                   |                                    | その他のサービス活動外収益          | 814,996     | 1,049,400   | △234,404    |
|                   |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 815,440     | 1,050,154   | △234,714    |
|                   | 費用                                 | 支払利息                   | 1,341,570   | 1,450,770   | △109,200    |
|                   |                                    | その他のサービス活動外費用          | 315,002     | 395,442     | △80,440     |
|                   |                                    |                        |             |             |             |
|                   |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 1,656,572   | 1,846,212   | △189,640    |
|                   |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △841,132    | △796,058    | △45,074     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | △14,141,070            | 3,833,333   | △17,974,403 |             |
| 特別増減の部            | 収益                                 |                        |             |             |             |
|                   |                                    | 特別収益計(8)               |             |             |             |
|                   | 費用                                 |                        |             |             |             |
|                   |                                    | 特別費用計(9)               |             |             |             |
|                   |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |             |             |             |
|                   |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △14,141,070 | 3,833,333   | △17,974,403 |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 81,888,424  | 67,055,091  | 14,833,333  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 67,747,354  | 70,888,424  | △3,141,070  |
|                   | 基本金取崩額(14)                         |                        |             |             |             |
|                   | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 10,000,000  | 11,000,000  | △1,000,000  |
|                   | その他の積立金積立額(16)                     |                        |             |             |             |
|                   |                                    |                        |             |             |             |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 77,747,354  | 81,888,424  | △4,141,070  |

## すばる保育園拠点区分 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

（単位：円）

| 勘 定 科 目                              |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益                               | 保育事業収益         | 163,917,117 | 170,757,918 | △6,840,801 |
|                                      | 委託費収益          | 140,315,260 | 149,454,080 | △9,138,820 |
|                                      | 利用者等利用料収益      | 4,520,135   | 4,362,480   | 157,655    |
|                                      | 利用者等利用料収益(一般)  | 4,520,135   | 4,362,480   | 157,655    |
|                                      | その他の事業収益       | 19,081,722  | 16,941,358  | 2,140,364  |
|                                      | 補助金事業収益(公費)    | 19,003,422  | 16,843,408  | 2,160,014  |
|                                      | 補助金事業収益(一般)    | 78,300      | 97,950      | △19,650    |
|                                      | サービス活動収益計(1)   | 163,917,117 | 170,757,918 | △6,840,801 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>費<br>用<br>の<br>部 | 人件費            | 136,308,365 | 126,141,296 | 10,167,069 |
|                                      | 職員給料           | 79,503,005  | 73,492,395  | 6,010,610  |
|                                      | 職員俸給           | 65,736,110  | 60,579,582  | 5,156,528  |
|                                      | 職員諸手当          | 13,766,895  | 12,912,813  | 854,082    |
|                                      | 職員賞与           | 21,878,708  | 19,397,648  | 2,481,060  |
|                                      | 非常勤職員給与        | 9,893,640   | 10,021,929  | △128,289   |
|                                      | 派遣職員費          | 8,543,127   | 8,097,045   | 446,082    |
|                                      | 退職給付費用         | 1,201,500   | 1,112,500   | 89,000     |
|                                      | 法定福利費          | 15,288,385  | 14,019,779  | 1,268,606  |
|                                      | 事業費            | 18,539,093  | 17,750,104  | 788,989    |
|                                      | 給食費            | 6,444,958   | 6,149,324   | 295,634    |
|                                      | 保健衛生費          | 1,718,915   | 1,922,192   | △203,277   |
|                                      | 保育材料費          | 4,488,800   | 4,415,428   | 73,372     |
|                                      | 水道光熱費          | 3,283,420   | 2,777,145   | 506,275    |
|                                      | 燃料費            | 9,805       | 8,400       | 1,405      |
|                                      | 消耗器具備品費        | 1,549,578   | 1,593,976   | △44,398    |
|                                      | 保険料            | 512,494     | 512,494     |            |
|                                      | 賃借料            | 377,182     | 322,584     | 54,598     |
|                                      | 車輛費            | 152,372     | 38,122      | 114,250    |
|                                      | 雑費             | 1,569       | 10,439      | △8,870     |
|                                      | 事務費            | 11,965,701  | 12,273,579  | △307,878   |
|                                      | 福利厚生費          | 592,725     | 524,720     | 68,005     |
|                                      | 職員被服費          | 257,227     | 158,851     | 98,376     |
|                                      | 旅費交通費          | 166,500     | 135,000     | 31,500     |
|                                      | 研修研究費          | 171,000     | 312,125     | △141,125   |
|                                      | 事務消耗品費         | 1,422,139   | 1,665,882   | △243,743   |
|                                      | 印刷製本費          | 435,623     | 431,431     | 4,192      |
|                                      | 修繕費            | 467,269     | 2,340,429   | △1,873,160 |
|                                      | 通信運搬費          | 354,171     | 299,163     | 55,008     |
|                                      | 会議費            |             | 4,720       | △4,720     |
|                                      | 広報費            | 30,000      | 10,000      | 20,000     |
|                                      | 業務委託費          | 1,833,028   | 1,847,274   | △14,246    |
|                                      | 手数料            | 1,501,253   | 175,030     | 1,326,223  |
|                                      | 保険料            | 1,639,520   | 1,624,290   | 15,230     |
|                                      | 賃借料            | 982,764     | 1,042,934   | △60,170    |
|                                      | 土地・建物賃借料       | 824,400     | 824,400     |            |
|                                      | 租税公課           | 31,150      | 22,450      | 8,700      |
|                                      | 保守料            | 415,140     | 415,140     |            |
|                                      | 雑費             | 841,792     | 439,740     | 402,052    |
|                                      | 減価償却費          | 21,799,047  | 21,333,943  | 465,104    |
|                                      | 減価償却費          | 21,799,047  | 21,333,943  | 465,104    |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,395,151 | △11,412,295 | 17,144     |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,395,151 | △11,412,295 | 17,144     |
|                                      | 徴収不能額          |             | 41,900      | △41,900    |
|                                      | 徴収不能額          |             | 41,900      | △41,900    |

## すばる保育園拠点区分 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

(単位：円)

| 勘 定 科 目                            |     |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                        |     | サービス活動費用計(2)              | 177,217,055 | 166,128,527 | 11,088,528  |
|                                    |     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △13,299,938 | 4,629,391   | △17,929,329 |
|                                    | 収 益 | 受取利息配当金収益                 | 444         | 754         | △310        |
|                                    |     | 受取利息配当金収益                 | 444         | 754         | △310        |
|                                    |     | その他のサービス活動外収益             | 814,996     | 1,049,400   | △234,404    |
|                                    |     | 受入研修費収益                   | 50,000      | 110,000     | △60,000     |
|                                    |     | 利用者等外給食収益                 | 668,900     | 568,900     | 100,000     |
|                                    |     | 雑収益                       | 96,096      | 370,500     | △274,404    |
|                                    |     | サービス活動外収益計(4)             | 815,440     | 1,050,154   | △234,714    |
|                                    | 費 用 | 支払利息                      | 1,341,570   | 1,450,770   | △109,200    |
|                                    |     | 支払利息                      | 1,341,570   | 1,450,770   | △109,200    |
|                                    |     | その他のサービス活動外費用             | 315,002     | 395,442     | △80,440     |
|                                    |     | 利用者等外給食費                  | 315,002     | 395,442     | △80,440     |
|                                    |     | サービス活動外費用計(5)             | 1,656,572   | 1,846,212   | △189,640    |
|                                    |     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △841,132    | △796,058    | △45,074     |
|                                    |     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △14,141,070 | 3,833,333   | △17,974,403 |
| 特別増減の部                             | 収 益 |                           |             |             |             |
|                                    |     | 特別収益計(8)                  |             |             |             |
|                                    | 費 用 |                           |             |             |             |
|                                    |     | 特別費用計(9)                  |             |             |             |
|                                    |     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |             |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |     |                           | △14,141,070 | 3,833,333   | △17,974,403 |
| 繰越活動増減差額の部                         |     | 前期繰越活動増減差額(12)            | 81,888,424  | 67,055,091  | 14,833,333  |
|                                    |     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 67,747,354  | 70,888,424  | △3,141,070  |
|                                    |     | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
|                                    |     | その他の積立金取崩額(15)            | 10,000,000  | 11,000,000  | △1,000,000  |
|                                    |     | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          | 10,000,000  | 11,000,000  | △1,000,000  |
|                                    |     | その他の積立金積立額(16)            |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |     |                           | 77,747,354  | 81,888,424  | △4,141,070  |