

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

折戸拠点拠点区分 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

		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	保育事業収益		136,908,210	144,041,417	-7,133,207	
	地域型保育給付費収益		0	0	0	
	地域型保育給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	委託費収益		109,819,050	114,965,850	-5,146,800	
	利用者等利用料収益		6,039,160	5,744,137	295,023	
	利用者等利用料収益（一般）		6,039,160	5,744,137	295,023	
	その他の事業収益		21,050,000	23,331,430	-2,281,430	
	補助金事業収益（公費）		21,050,000	23,331,430	-2,281,430	
	サービス活動収益計（1）		136,908,210	144,041,417	-7,133,207	
サービス活動増減の部	人件費		83,341,594	81,429,519	1,912,075	
	役員報酬		210,000	180,000	30,000	
	職員給料		62,011,052	61,041,256	969,796	
	職員賞与		8,697,461	8,297,078	400,383	
	賞与引当金繰入		3,036,000	3,054,000	-18,000	
	法定福利費		9,387,081	8,857,185	529,896	
	事業費		27,943,805	25,366,931	2,576,874	
	給食費		17,582,427	16,119,342	1,463,085	
	保健衛生費		327,953	290,400	37,553	
	保育材料費		5,871,893	5,733,498	138,395	
	水道光熱費		2,594,457	2,225,330	369,127	
	消耗器具備品費		526,000	346,100	179,900	
	保険料		462,190	84,815	377,375	
	雑費		578,885	567,446	11,439	
	事務費		7,483,717	8,942,781	-1,459,064	
	福利厚生費				0	
	旅費交通費		1,429,087	1,523,908	-94,821	
	研修研究費				0	
	事務消耗品費		659,585	744,802	-85,217	
	修繕費		442,200	22,000	420,200	
	通信運搬費		485,327	427,445	57,882	
	広報費			1,132,010	-1,132,010	
	業務委託費		2,396,979	2,540,000	-143,021	
	手数料		151,415	124,300	27,115	
	賃借料		1,610,160	1,610,160	0	
	土地・建物賃借料				0	
	租税公課			509,192	-509,192	
	保守料		308,964	308,964	0	
	諸会費				0	
	雑費				0	
	減価償却費		15,437,733	15,771,235	-333,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,804,076	-13,099,038	294,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,804,076	-13,099,038	294,962	
	過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計（2）		121,402,773	118,411,428	2,991,345	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,505,437	25,629,989	-10,124,552		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		373	766	-393	
	その他のサービス活動外収益		1,444,162	1,577,102	-132,940	
	受入研修費収益		20,000		20,000	
	利用者等外給食収益		1,424,162	1,311,040	113,122	
	雑収益			266,062	-266,062	
	サービス活動外収益計（4）		1,444,535	1,577,868	-133,333	
	支払利息		1,202,320	1,288,943	-86,623	
	その他のサービス活動外費用		1,424,162	1,311,040	113,122	
	利用者等外給食費		1,424,162	1,311,040	113,122	
	サービス活動外費用計（5）		2,626,482	2,599,983	26,499	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-1,181,947	-1,022,115	-159,832		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		14,323,490	24,607,874	-10,284,384		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0	
	施設整備等補助金収益				0	
	拠点区分間繰入金収益		13,586,820		13,586,820	
	拠点区分間固定資産移管収益				0	
	特別収益計（8）		13,586,820	0	13,586,820	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額				0	
	拠点区分間繰入金費用				0	
	拠点区分間固定資産移管費用			13,184,000	-13,184,000	
	特別費用計（9）		0	13,184,000	-13,184,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		13,586,820	-13,184,000	26,770,820		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		27,910,310	11,423,874	16,486,436		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-55,874,309	-67,298,449	11,424,140	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-27,963,999	-55,874,575	27,910,576	
	基本金取崩額（14）				0	
	その他の積立金取崩額（15）				0	
	その他の積立金積立額（16）		24,000,034	-266	24,000,300	
	修繕積立金積立額		8,000,000		8,000,000	
	備品等購入積立金積立額		7,000,000	500	6,999,500	
	人件費積立金積立額		9,000,034	11,000,114	-2,000,080	
	人件費積立金取崩額			-11,000,880	11,000,880	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-51,964,033	-55,874,309	3,910,276	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

尾張旭拠点拠点区分 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	保育事業収益	42,600,055	39,135,050	3,465,005
	地域型保育給付費収益	42,600,055	32,297,880	10,302,175
	地域型保育給付費収益	36,134,360	32,297,880	3,836,480
	利用者負担金収益	6,465,695		6,465,695
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	6,230,170	-6,230,170
	利用者等利用料収益（一般）		6,230,170	-6,230,170
	その他の事業収益	0	607,000	-607,000
	補助金事業収益（公費）		607,000	-607,000
	サービス活動収益計（1）	42,600,055	39,135,050	3,465,005
	人件費	26,765,122	27,213,622	-448,500
	役員報酬			0
	職員給料	21,044,283	20,948,866	95,417
	職員賞与	2,665,200	3,283,600	-618,400
	賞与引当金繰入	885,000	876,000	9,000
	法定福利費	2,170,639	2,105,156	65,483
	事業費	2,376,458	2,832,667	-456,209
	給食費	850,404	1,295,120	-444,716
	保健衛生費	92,400	76,560	15,840
	保育材料費	922,290	881,715	40,575
サービス活動増減の部	水道光熱費	366,244	379,827	-13,583
	消耗器具備品費		51,800	-51,800
	保険料	13,120	11,295	1,825
	雑費	132,000	136,350	-4,350
	事務費	5,678,497	6,537,511	-859,014
	福利厚生費	7,340	6,000	1,340
	旅費交通費	387,029	359,818	27,211
	研修研究費			0
	事務消耗品費	441,120	248,130	192,990
	修繕費			0
	通信運搬費	199,929	252,614	-52,685
	広報費		1,056,000	-1,056,000
	業務委託費			0
	手数料	70,180	37,290	32,890
	賃借料	4,506,155	4,507,765	-1,610
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		3,150	-3,150
	保守料	66,744	66,744	0
	諸会費			0
	雑費			0
サービス活動増減の部	減価償却費	990,976	985,444	5,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	35,811,053	37,569,244	-1,758,191
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,789,002	1,565,806	5,223,196
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	127	118	9
	その他のサービス活動外収益	425,388	392,250	33,138
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	425,388	392,250	33,138
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	425,515	392,368	33,147
	支払利息	239,492	276,105	-36,613
	その他のサービス活動外費用	425,388	392,250	33,138
	利用者等外給食費	425,388	392,250	33,138
	サービス活動外費用計（5）	664,880	668,355	-3,475
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-239,365	-275,987	36,622
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,549,637	1,289,819	5,259,818
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,549,637	1,289,819	5,259,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,292,475	11,002,656	1,289,819
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	18,842,112	12,292,475	6,549,637
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	人件費積立金取崩額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	18,842,112	12,292,475	6,549,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栄拠点拠点区分 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	保育事業収益	48,338,295	0	48,338,295
	地域型保育給付費収益	48,338,295	0	48,338,295
	地域型保育給付費収益	44,070,720		44,070,720
	利用者負担金収益	4,267,575		4,267,575
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	サービス活動収益計（1）	48,338,295	0	48,338,295
	人件費	22,576,365	0	22,576,365
	役員報酬			0
	職員給料	16,862,760		16,862,760
	職員賞与	2,905,300		2,905,300
	賞与引当金繰入	861,000		861,000
	法定福利費	1,947,305		1,947,305
	事業費	10,731,560	124,315	10,607,245
	給食費	3,376,354		3,376,354
	保健衛生費	116,270		116,270
	保育材料費	5,702,330	117,760	5,584,570
サービス活動増減の部	水道光熱費	499,966		499,966
	消耗器具備品費	86,100		86,100
	保険料	26,540		26,540
	雑費	924,000	6,555	917,445
	事務費	6,509,818	1,257,689	5,252,129
	福利厚生費	9,880		9,880
	旅費交通費	294,736		294,736
	研修研究費			0
	事務消耗品費	991,560	56,369	935,191
	修繕費	55,000		55,000
	通信運搬費	136,942	120	136,822
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	76,450		76,450
	賃借料	102,850	1,201,200	-1,098,350
	土地・建物賃借料	4,804,800		4,804,800
	租税公課	20,000		20,000
	保守料	17,600		17,600
	諸会費			0
	雑費			0
サービス活動増減の部	減価償却費	2,262,415		2,262,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,000	0	-335,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,000		-335,000
	過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	41,745,158	1,382,004	40,363,154
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,593,137	-1,382,004	7,975,141
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	57		57
	その他のサービス活動外収益	341,634	0	341,634
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	341,634		341,634
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	341,691	0	341,691
	支払利息	574,200		574,200
	その他のサービス活動外費用	341,634	0	341,634
	利用者等外給食費	341,634		341,634
	サービス活動外費用計（5）	915,834	0	915,834
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-574,143	0	-574,143
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,018,994	-1,382,004	7,400,998
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		13,184,000	-13,184,000
	特別収益計（8）	5,000,000	13,184,000	-8,184,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	13,586,820		13,586,820
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	18,586,820	0	18,586,820
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,586,820	13,184,000	-26,770,820
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,567,826	11,801,996	-19,369,822
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,801,996		11,801,996
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,234,170	11,801,996	-7,567,826
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	人件費積立金取崩額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,234,170	11,801,996	-7,567,826