

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	児童福祉事業収益	307,469,448	295,905,847	11,563,601
		保育事業収益	102,587,496	99,000,136	3,587,360
		経常経費寄附金収益	1,776,743	632,400	1,144,343
		サービス活動収益計(1)	411,833,687	395,538,383	16,295,304
	費用	人件費	265,617,214	271,345,666	-5,728,452
		事業費	50,261,465	49,687,310	574,155
		事務費	13,552,549	13,755,828	-203,279
		減価償却費	25,678,356	23,281,686	2,396,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,971,618	-11,917,564	-54,054
	サービス活動費用計(2)	343,137,966	346,152,926	-3,014,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,695,721	49,385,457	19,310,264		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,506	22,951	555
		その他のサービス活動外収益	4,089,671	4,242,353	-152,682
		サービス活動外収益計(4)	4,113,177	4,265,304	-152,127
	費用	支払利息	229,065	261,536	-32,471
		その他のサービス活動外費用	3,577,240	3,698,322	-121,082
		サービス活動外費用計(5)	3,806,305	3,959,858	-153,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,872	305,446	1,426		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,002,593	49,690,903	19,311,690		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,428,571		1,428,571
		特別収益計(8)	1,428,571		1,428,571
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	946,440		946,440
	特別費用計(9)	946,443	6	946,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	482,128	-6	482,134		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,484,721	49,690,897	19,793,824		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,704,998	218,104,115	-399,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,189,719	267,795,012	19,394,707	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	46,090,000		46,090,000	
	措置施設特定資産取崩額	46,090,000		46,090,000	
	その他の積立金積立額(16)	37,400,013	50,090,014	-12,690,001	
	措置施設特定資産積立額	30,000,000	46,090,000	-16,090,000	
	保育所施設・設備積立金積立額	7,400,000	4,000,000	3,400,000	
天心太鼓積立金積立額	4	4			
運営寄付金積立金積立額	9	10	-1		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,879,706	217,704,998	78,174,708		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	337,800	285,000	52,800
		旅費交通費	235,000	205,000	30,000
		会議費	12,800		12,800
		諸会費	70,000	70,000	
雑費	20,000	10,000	10,000		
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,541	2,493	48
		受取利息配当金収益	2,541	2,493	48
		その他のサービス活動外収益	35,551	14,205	21,346
		雑収益	35,551	14,205	21,346
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-299,708	-268,302	-31,406	
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)		-299,708	-268,302	-31,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,609,509	18,877,821	-268,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,309,801	18,609,519	-299,718
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		9	10	-1
	運営寄付金積立金積立額		9	10	-1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,309,792	18,609,509	-299,717	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

若竹の家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	児童福祉事業収益	307,469,448	295,905,847	11,563,601
	措置費収益	305,815,048	293,987,927	11,827,121
	事務費収益	265,841,566	252,765,384	13,076,182
	事業費収益	39,973,482	41,222,543	-1,249,061
	その他の事業収益	1,654,400	1,917,920	-263,520
	補助金事業収益	1,069,000		1,069,000
	受託事業収益	585,400	1,917,920	-1,332,520
	経常経費寄附金収益	1,776,743	632,400	1,144,343
	経常経費寄附金収益	1,776,743	632,400	1,144,343
	サービス活動収益計(1)	309,246,191	296,538,247	12,707,944
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	188,485,157	194,534,228	-6,049,071
	職員給料	124,590,952	123,282,799	1,308,153
	職員賞与	22,120,004	26,592,228	-4,472,224
	賞与引当金繰入	12,432,153	14,341,220	-1,909,067
	非常勤職員給与	4,613,804	3,132,013	1,481,791
	退職給付費用	1,780,000	1,646,500	133,500
	法定福利費	22,948,244	25,539,468	-2,591,224
	事業費	38,392,616	38,238,551	154,065
	給食費	13,706,157	12,715,406	990,751
	保健衛生費	386,054	509,899	-123,845
	医療費	81,052	49,189	31,863
	被服費	884,381	945,578	-61,197
	教養娯楽費	430,916	510,255	-79,339
	日用品費	1,090,713	956,147	134,566
	本人支給金	2,082,400	2,222,000	-139,600
	水道光熱費	6,666,500	5,753,392	913,108
	燃料費	1,451	1,940	-489
	消耗器具備品費	2,536,292	1,468,567	1,067,725
	保険料	927,204	2,063,402	-1,136,198
	賃借料	809,947	695,404	114,543
	教育指導費	6,499,280	7,905,088	-1,405,808
	就職支度費	843,900	1,009,420	-165,520
	進学支度費	165,520	82,760	82,760
	車両費	1,255,649	1,350,104	-94,455
	雑費	25,200		25,200
	事務費	9,158,402	8,827,234	331,168
	福利厚生費	1,033,534	862,942	170,592
	職員被服費	13,266		13,266
	旅費交通費	55,630	67,020	-11,390
	研修研究費	160,050	101,100	58,950
	事務消耗品費	415,750	301,457	114,293
	印刷製本費		24,640	-24,640
	修繕費	360,825	246,302	114,523
通信運搬費	1,185,456	1,301,386	-115,930	
会議費		11,840	-11,840	
広報費		6,600	-6,600	
業務委託費	1,990,430	2,315,030	-324,600	
手数料	430,947	76,967	353,980	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
租税公課		11,000	-11,000	
保守料	859,894	781,707	78,187	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

若竹の家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)	
	諸会費	227,320	225,820	1,500	
	雑費	25,300	93,423	-68,123	
	減価償却費	21,983,028	19,713,221	2,269,807	
	減価償却費	21,983,028	19,713,221	2,269,807	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,579,115	-10,525,061	-54,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,579,115	-10,525,061	-54,054	
	サービス活動費用計(2)	247,440,088	250,788,173	-3,348,085	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,806,103	45,750,074	16,056,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	104	-80
		受取利息配当金収益	24	104	-80
		その他のサービス活動外収益	2,702,520	2,902,208	-199,688
		受入研修費収益	206,000	278,000	-72,000
		利用者等外給食収益	2,466,520	2,589,720	-123,200
		雑収益	30,000	34,488	-4,488
		サービス活動外収益計(4)	2,702,544	2,902,312	-199,768
	費用	支払利息	229,065	261,536	-32,471
		支払利息	229,065	261,536	-32,471
		その他のサービス活動外費用	2,466,520	2,589,720	-123,200
利用者等外給食費		2,466,520	2,589,720	-123,200	
	サービス活動外費用計(5)	2,695,585	2,851,256	-155,671	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,959	51,056	-44,097	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,813,062	45,801,130	16,011,932	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,428,571		1,428,571
		施設整備等補助金収益	1,428,571		1,428,571
		特別収益計(8)	1,428,571		1,428,571
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	946,440		946,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	946,440		946,440
		特別費用計(9)	946,441	5	946,436
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	482,130	-5	482,135
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,295,192	45,801,125	16,494,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,372,224	158,661,103	-288,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,667,416	204,462,228	16,205,188	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	46,090,000		46,090,000	
	措置施設特定資産取崩額	46,090,000		46,090,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,004	46,090,004	-16,090,000	
	措置施設特定資産積立額	30,000,000	46,090,000	-16,090,000	
	天心太鼓積立金積立額	4	4		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,757,412	158,372,224	78,385,188	

みど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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	102,587,496	99,000,136	3,587,360
		委託費収益	98,785,210	95,327,920	3,457,290
		利用者等利用料収益	2,099,840	2,193,940	-94,100
		利用者等利用料収益(一般)	2,099,840	2,193,940	-94,100
	益	その他の事業収益	1,702,446	1,478,276	224,170
		補助金事業収益(公費)	1,702,446	1,478,276	224,170
	サービス活動収益計(1)	102,587,496	99,000,136	3,587,360	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	77,132,057	76,811,438	320,619
		職員給料	44,570,220	45,133,488	-563,268
		職員賞与	12,779,542	13,485,655	-706,113
		非常勤職員給与	9,990,480	8,251,020	1,739,460
		退職給付費用	578,500	578,500	0
		法定福利費	9,213,315	9,362,775	-149,460
		事業費	11,868,849	11,448,759	420,090
		給食費	6,118,216	5,794,079	324,137
		保健衛生費	377,451	501,419	-123,968
		保育材料費	500,542	517,699	-17,157
		水道光熱(業)	2,309,528	2,016,904	292,624
		消耗器具備品費(業)	1,220,080	1,353,891	-133,811
		保険料(業)	538,380	586,666	-48,286
		賃借料(業)	799,232	669,361	129,871
		雑費(業)	5,420	8,740	-3,320
		事務費	4,056,347	4,643,594	-587,247
		福利厚生費	341,550	355,050	-13,500
		旅費交通費	0	6,800	-6,800
		研修研究費	41,120	42,800	-1,680
		事務消耗品費	182,289	149,507	32,782
		印刷製本費	444,397	466,863	-22,466
		修繕費	151,500	268,400	-116,900
		通信運搬費	250,157	223,688	26,469
		広報費	3,000	0	3,000
		業務委託費	660,700	660,700	0
		手数料	777,285	1,341,935	-564,650
		保険料(務)	24,210	0	24,210
		土地建物賃借料	884,000	840,000	44,000
		保守料	33,000	33,000	0
		雑費(務)	263,139	254,851	8,288
		減価償却費	3,695,328	3,568,465	126,863
		減価償却費	3,695,328	3,568,465	126,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,392,503	-1,392,503	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,392,503	-1,392,503	0		
	サービス活動費用計(2)	95,360,078	95,079,753	280,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,227,418	3,920,383	3,307,035	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,941	20,354	587
		受取利息配当金収益	20,941	20,354	587
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,341,600	1,302,080	39,520
		雑収益	0	13,860	-13,860
		サービス活動外収益計(4)	1,372,541	1,346,294	26,247
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	利用者等外給食費	1,110,720	1,108,602	2,118
		サービス活動外費用計(5)	1,110,720	1,108,602	2,118
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,821	237,692	24,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,489,239	4,158,075	3,331,164	

みど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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,489,237	4,158,074	3,331,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,723,265	40,565,191	158,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,212,502	44,723,265	3,489,237	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	7,400,000	4,000,000	3,400,000	
	施設設備整備積立金積立額	7,400,000	4,000,000	3,400,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,812,502	40,723,265	89,237	