

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	児童福祉事業収益	198,824,104	197,684,342	1,139,762
	益	経常経費寄附金収益	1,138,617	1,001,108	137,509
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		199,962,721	198,685,450	1,277,271
	費	人件費	140,780,637	133,516,458	7,264,179
		事業費	29,222,840	29,215,409	7,431
		事務費	15,471,562	15,945,730	△474,168
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	13,642,295	15,082,164	△1,439,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,930,434	△8,018,143	87,709
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)		191,186,900	185,741,618	5,445,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,775,821	12,943,832	△4,168,011	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,891	11,775	△8,884
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益		2,357,872	2,874,556	△516,684
	サービス活動外収益計(4)		2,360,763	2,886,331	△525,568
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用		40,127	13,811	26,316	
サービス活動外費用計(5)		40,127	13,811	26,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,320,636	2,872,520	△551,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,096,457	15,816,352	△4,719,895	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	1,860,000	1,200,000	660,000
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)		1,860,000	1,200,000	660,000	
減	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	3,141,778		3,141,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用		1,860,000	1,200,000	660,000	
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					

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)
用	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	5,001,778	1,200,000	3,801,778
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,141,778		△3,141,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,954,679	15,816,352	△7,861,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,449,402	42,643,419	15,805,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,404,081	58,459,771	7,944,310
	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)	20,002,070	10,369	19,991,701
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,402,011	58,449,402	△12,047,391

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	198,824,104	197,684,342	1,139,762
	措置費収益	198,652,561	197,535,342	1,117,219
	事務費収益	176,609,147	173,291,360	3,317,787
	事務費収益	169,357,944	166,795,860	2,562,084
	事務費加算収益	7,251,203	6,495,500	755,703
	事業費収益	22,043,414	24,243,982	△2,200,568
	一般生活費収益	16,125,150	18,188,828	△2,063,678
	教育費収益	1,765,569	3,169,519	△1,403,950
	幼稚園費収益	252,824		252,824
	学校給食費収益	634,860	664,330	△29,470
	見学旅行費収益	394,780	182,730	212,050
	入学支度金収益	743,200	419,200	324,000
	特別育成費収益	1,406,415	236,799	1,169,616
	期末一時金扶助費収益	164,520	158,920	5,600
	冷暖房費収益	268,496	296,996	△28,500
	就職支度金収益	281,300	926,660	△645,360
	夏季特別行事費	6,300		6,300
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	171,543	149,000	22,543
	都道府県補助金収益	147,543	120,000	27,543
三歳未満児加算費収益	12,000		12,000	
高校等進学助成金収益	35,543		35,543	
運転免許取得助成金収益		120,000	△120,000	
園内教育指導費収益	100,000		100,000	
市町村補助金収益	24,000	29,000	△5,000	
援護費収益	24,000	29,000	△5,000	
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	1,138,617	1,001,108	137,509	
経常経費寄附金収益	1,138,617	1,001,108	137,509	
その他の収益				
その他の収益				
退職手当金等収益				
退職手当金等差益				
サービス活動収益計(1)	199,962,721	198,685,450	1,277,271	
ビ	人件費	140,780,637	133,516,458	7,264,179
	役員報酬			
	職員給料	87,747,930	83,097,234	4,650,696
	職員俸給	70,521,386	66,408,266	4,113,120
	職員諸手当	17,226,544	16,688,968	537,576
	管理職手当	480,000	480,000	
	役職手当	480,000		480,000
	扶養手当	652,000	636,000	16,000
	住居手当	2,125,250	2,073,900	51,350
	通勤手当	4,377,378	4,467,938	△90,560
	特殊業務手当	2,533,897	2,399,505	134,392
	時間外業務手当	608,019	986,625	△378,606
	宿直手当	5,520,000	5,645,000	△125,000
	処遇改善手当	450,000		450,000
	職員賞与	28,671,072	26,445,717	2,225,355
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,732,932	5,918,215	△185,283
報酬	850,000	650,000	200,000	
臨時雇上費	4,882,932	5,268,215	△385,283	
ス				

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	保守料	461,340	461,340	
	渉外費			
	諸会費	459,100	1,251,000	△791,900
	その他の費用			
	雑費	460,944	332,316	128,628
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	13,642,295	15,082,164	△1,439,869
	減価償却費	13,642,295	15,082,164	△1,439,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,930,434	△8,018,143	87,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,930,434	△8,018,143	87,709
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
その他の費用				
退職手当金等差損				
サービス活動費用計(2)	191,186,900	185,741,618	5,445,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,775,821	12,943,832	△4,168,011
サービス活動外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,891	11,775	△8,884
	受取利息配当金収益	2,891	11,775	△8,884
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,357,872	2,874,556	△516,684
	受入研修費収益	85,600	92,800	△7,200
	利用者等外給食収益	1,991,600	2,241,340	△249,740
為替差益				
雑収益	280,672	540,416	△259,744	
サービス活動外収益計(4)	2,360,763	2,886,331	△525,568	
増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	40,127	13,811	26,316	
利用者等外給食費	40,127	13,811	26,316	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	40,127	13,811	26,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,320,636	2,872,520	△551,884

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,096,457	15,816,352	△4,719,895
特 別 増 減 の 部 用	収			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益	1,860,000	1,200,000	660,000
	事業区分間繰入金収益	1,860,000	1,200,000	660,000
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	益			
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	1,860,000	1,200,000	660,000	
減				
基本金組入額				
基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3,141,778		3,141,778	
建物売却損・処分損	3,141,778		3,141,778	
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用	1,860,000	1,200,000	660,000	
事業区分間繰入金費用	1,860,000	1,200,000	660,000	
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
費				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				

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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	5,001,778	1,200,000	3,801,778
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,141,778		△3,141,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,954,679	15,816,352	△7,861,673
	前期繰越活動増減差額(12)	58,449,402	42,643,419	15,805,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,404,081	58,459,771	7,944,310
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	20,002,070	10,369	19,991,701
	人件費積立金積立額	20,000,800	4,003	19,996,797
	施設整備等積立金積立額	1,270	6,366	△5,096
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,402,011	58,449,402	△12,047,391