

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法吉保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	169,362,711	181,419,617	-12,056,906
	委託費収益	156,485,850	168,966,370	-12,480,520
	利用者等利用料収益	702,000	666,000	36,000
	利用者等利用料収益（公費）	702,000	666,000	36,000
	その他の事業収益	12,174,861	11,787,247	387,614
	補助金事業収益（公費）	7,391,160	7,103,860	287,300
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	4,783,701	4,683,387	100,314
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	169,362,711	181,419,617	-12,056,906	
サービス活動増減の部	人件費	129,687,149	141,524,185	-11,837,036
	役員報酬			0
	職員給料	54,813,009	53,897,449	915,560
	職員賞与	11,077,019	16,475,460	-5,398,441
	賞与引当金繰入	5,350,070	5,503,846	-153,776
	非常勤職員給与	41,579,632	47,790,305	-6,210,673
	退職給付費用	1,290,500	1,335,000	-44,500
	法定福利費	15,576,919	16,522,125	-945,206
	事業費	26,346,633	26,837,796	-491,163
	給食費	14,654,887	14,895,108	-240,221
	保健衛生費	915,290	691,280	224,010
	保育材料費	1,896,608	1,917,322	-20,714
	水道光熱費	6,836,576	6,102,482	734,094
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,102,234	2,629,264	-1,527,030
	保険料	716,235	382,650	333,585
	賃借料	203,910	192,620	11,290
	車輛費			0
	雑費	20,893	27,070	-6,177
	事務費	6,159,429	6,974,015	-814,586
	福利厚生費	1,073,823	1,217,161	-143,338
	旅費交通費	13,900	26,760	-12,860
	研修研究費	21,840	22,000	-160
	事務消耗品費	413,753	371,541	42,212
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	424,480	1,739,461	-1,314,981
	通信運搬費	662,069	305,991	356,078
	会議費	4,980	498	4,482
	広報費			0
	業務委託費	485,680	517,100	-31,420
	手数料	671,116	726,097	-54,981
	保険料	156,970	112,480	44,490
	賃借料	745,408	739,853	5,555
	土地・建物賃借料	275,174	45,613	229,561
	租税公課			0
	保守料	1,048,436	987,660	60,776
	渉外費			0
	諸会費			0
	負担金			0
雑費	161,800	161,800	0	
減価償却費	7,499,476	6,992,091	507,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,741,235	-5,101,262	1,360,027	
サービス活動費用計（2）	165,951,452	177,226,825	-11,275,373	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,411,259	4,192,792	-781,533	
借入金利息補助金収益		158,580	-158,580	

サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	428,096	546,444	-118,348
		その他のサービス活動外収益	2,201,740	2,205,462	-3,722
		受入研修費収益	74,000	93,000	-19,000
		利用者等外給食収益	1,876,780	1,998,460	-121,680
		雑収益	250,960	114,002	136,958
		サービス活動外収益計(4)	2,629,836	2,910,486	-280,650
費用		支払利息		158,580	-158,580
		サービス活動外費用計(5)	0	158,580	-158,580
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,629,836	2,751,906	-122,070
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,041,095	6,944,698	-903,603
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,095,000	8,077,300	-6,982,300
		施設整備等補助金収益	1,095,000	525,800	569,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益		7,551,500	-7,551,500
		拠点区分間繰入金収益	6,788,099		6,788,099
		特別収益計(8)	7,883,099	8,077,300	-194,201
	費用	固定資産売却損・処分損	330,001	2	329,999
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	330,001	1	330,000
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,095,000	8,077,300	-6,982,300
		拠点区分間繰入金費用	500,000	2,565,000	-2,065,000
		特別費用計(9)	1,925,001	10,642,302	-8,717,301
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,958,098	-2,565,002	8,523,100
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,999,193	4,379,696	7,619,497
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,764,384	95,384,688	-3,620,304
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,763,577	99,764,384	3,999,193
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	25,788,099	8,000,000	17,788,099
		保育所施設設備整備積立金積立額	25,788,099	8,000,000	17,788,099
	財源調整積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,975,478	91,764,384	-3,788,906

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本庄保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	76,595,819	78,501,246	-1,905,427
	委託費収益	73,212,480	73,451,380	-238,900
	利用者等利用料収益	225,000	441,000	-216,000
	利用者等利用料収益（公費）	225,000	441,000	-216,000
	その他の事業収益	3,158,339	4,608,866	-1,450,527
	補助金事業収益（公費）	1,751,150	3,271,460	-1,520,310
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,407,189	1,337,406	69,783
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	76,595,819	78,501,246	-1,905,427	
サービス活動増減の部	人件費	55,664,344	62,669,935	-7,005,591
	役員報酬			0
	職員給料	23,319,807	25,634,579	-2,314,772
	職員賞与	4,769,992	7,720,900	-2,950,908
	賞与引当金繰入	2,556,722	2,165,888	390,834
	非常勤職員給与	17,578,149	18,869,130	-1,290,981
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	6,905,674	7,745,438	-839,764
	事業費	9,645,174	10,187,743	-542,569
	給食費	4,744,397	5,136,380	-391,983
	保健衛生費	329,887	377,370	-47,483
	保育材料費	1,024,588	867,416	157,172
	水道光熱費	2,660,263	2,397,911	262,352
	燃料費	847	11,430	-10,583
	消耗器具備品費	523,993	1,188,156	-664,163
	保険料	232,625	127,625	105,000
	賃借料	116,500	55,930	60,570
	車輛費			0
	雑費	12,074	25,525	-13,451
	事務費	3,450,264	3,393,741	56,523
	福利厚生費	483,136	471,123	12,013
	旅費交通費	25,300	28,820	-3,520
	研修研究費	26,500	5,000	21,500
	事務消耗品費	207,883	245,266	-37,383
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	422,378	633,048	-210,670
	通信運搬費	521,524	256,367	265,157
	会議費	3,574	6,023	-2,449
	広報費			0
	業務委託費	475,260	477,300	-2,040
	手数料	285,427	272,747	12,680
	保険料	29,400	29,400	0
	賃借料	448,596	448,596	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	453,766	449,451	4,315
	渉外費			0
	諸会費			0
	負担金			0
雑費	67,520	70,600	-3,080	
減価償却費	2,890,017	2,824,830	65,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,880,149	-1,816,180	-63,969	
サービス活動費用計（2）	69,769,650	77,260,069	-7,490,419	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,826,169	1,241,177	5,584,992	
イビ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	148,256	222,524	-74,268

ス 活 動 外 増 減 の	収益	その他のサービス活動外収益	899,577	888,360	11,217
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	801,670	824,380	-22,710
		雑収益	97,907	53,980	43,927
		サービス活動外収益計(4)	1,047,833	1,110,884	-63,051
の	費用	支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,047,833	1,110,884	-63,051
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,874,002	2,352,061	5,521,941
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	625,900	-625,900
		施設整備等補助金収益		625,900	-625,900
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	625,900	-625,900
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		625,900	-625,900
		拠点区分間繰入金費用	855,000	-855,000	
		特別費用計(9)	0	1,480,900	-1,480,900
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-855,000	855,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,874,002	1,497,061	6,376,941
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	28,887,706	31,390,645	-2,502,939
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,761,708	32,887,706	3,874,002
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所施設設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	4,000,000	5,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	9,000,000	4,000,000	5,000,000
	財源調整積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,761,708	28,887,706	-1,125,998

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松江福祉会法人本部拠点区分 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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	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（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	法人本部事業収益	7,748,053	6,475,161	1,272,892
その他の事業収益	7,748,053	6,475,161	1,272,892	
補助金事業収益	7,748,053	6,475,161	1,272,892	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,748,053	6,475,161	1,272,892	
サービス活動増減の部	人件費	14,734,418	15,163,481	-429,063
	役員報酬	3,222,900	3,235,200	-12,300
	職員給料	2,916,285	2,990,940	-74,655
	職員賞与	475,968	718,400	-242,432
	賞与引当金繰入	288,387	249,600	38,787
	非常勤職員給与	5,755,334	5,840,078	-84,744
	退職給付費用	89,000	133,500	-44,500
	法定福利費	1,986,544	1,995,763	-9,219
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,761,203	3,150,523	1,610,680
	福利厚生費	134,764	100,026	34,738
	旅費交通費	176,780	88,620	88,160
	研修研究費	20,840	12,000	8,840
	事務消耗品費	289,053	184,525	104,528
	印刷製本費	2,780	2,780	0
	水道光熱費			0
	燃料費	31,558	36,275	-4,717
	修繕費	32,021		32,021
	通信運搬費	214,827	193,370	21,457
	会議費	18,900	30,760	-11,860
	広報費		100,000	-100,000
	業務委託費	1,629,719	344,020	1,285,699
	手数料	234,673	158,482	76,191
	保険料	125,960	129,260	-3,300
	賃借料	1,062,188	942,031	120,157
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		12,900	-12,900
	保守料	237,340	210,175	27,165
	渉外費	55,000	62,499	-7,499
	諸会費	84,800	117,800	-33,000
負担金	400,000	400,000	0	
雑費	10,000	25,000	-15,000	
減価償却費			0	
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）	19,495,621	18,314,004	1,181,617	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-11,747,568	-11,838,843	91,275	
イビ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,473	1,701	-228

ス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	1,112,169	485,684	626,485
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,112,169	485,684	626,485
		サービス活動外収益計(4)	1,113,642	487,385	626,257
の	費用	支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,113,642	487,385	626,257
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,633,926	-11,351,458	717,532
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	9,343,193	12,157,344	-2,814,151
		特別収益計(8)	9,343,193	12,157,344	-2,814,151
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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
		特別費用計(9)	0	1	-1
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,343,193	12,157,343	-2,814,150
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,290,733	805,885	-2,096,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,139,009	1,333,124	-194,115
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-151,724	2,139,009	-2,290,733
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	-1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
財源調整積立金積立額			1,000,000	-1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-151,724	1,139,009	-1,290,733

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 恵曇保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	80,490,809	89,039,320	-8,548,511
	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（公費）			0
	その他の事業収益	80,490,809	89,039,320	-8,548,511
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	78,567,749	87,161,408	-8,593,659
	その他の事業収益	1,923,060	1,877,912	45,148
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動収益計（1）	80,540,809	89,039,320	-8,498,511	
サービス活動増減の部	人件費	63,443,405	75,556,441	-12,113,036
	役員報酬			0
	職員給料	30,923,066	33,517,847	-2,594,781
	職員賞与	6,562,287	10,520,400	-3,958,113
	賞与引当金繰入	3,046,896	3,067,033	-20,137
	非常勤職員給与	14,051,740	18,407,438	-4,355,698
	退職給付費用	578,500	623,000	-44,500
	法定福利費	8,280,916	9,420,723	-1,139,807
	事業費	10,356,005	11,470,074	-1,114,069
	給食費	5,910,497	6,709,556	-799,059
	保健衛生費	455,532	525,989	-70,457
	保育材料費	943,793	739,600	204,193
	水道光熱費	2,110,301	2,339,971	-229,670
	燃料費	4,392	4,392	0
	消耗器具備品費	775,436	1,132,009	-356,573
	保険料	15,339	13,900	1,439
	賃借料		2,240	-2,240
	車輛費			0
	雑費	140,715	6,809	133,906
	事務費	4,488,248	2,983,309	1,504,939
	福利厚生費	552,523	568,349	-15,826
	旅費交通費	15,840	13,920	1,920
	研修研究費	19,000	16,000	3,000
	事務消耗品費	132,177	219,586	-87,409
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,071,091	496,428	1,574,663
	通信運搬費	246,699	245,362	1,337
	会議費	3,957	10,621	-6,664
	広報費			0
	業務委託費	496,240	457,280	38,960
	手数料	339,842	419,251	-79,409
	保険料			0
	賃借料	304,079	208,819	95,260
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課			0
	保守料	229,800	255,693	-25,893
	渉外費			0
	諸会費			0
負担金			0	
雑費	5,000		5,000	
減価償却費			0	
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）	78,287,658	90,009,824	-11,722,166	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,253,151	-970,504	3,223,655	
イビ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	93	71	22

ス 活 動 外 増 減 の	収益	その他のサービス活動外収益	1,061,034	1,153,084	-92,050
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	837,310	943,280	-105,970
		雑収益	223,724	209,804	13,920
		サービス活動外収益計(4)	1,061,127	1,153,155	-92,028
の	費用	支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,061,127	1,153,155	-92,028
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,314,278	182,651	3,131,627
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	3,294,141	3,249,684	44,457
		特別費用計(9)	3,294,141	3,249,684	44,457
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,294,141	-3,249,684	-44,457
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,137	-3,067,033	3,087,170
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,067,033		-3,067,033
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,046,896	-3,067,033	20,137
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所施設設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		保育所施設設備整備積立金積立額 財源調整積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,046,896	-3,067,033	20,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
野波保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	54,616,614	55,425,796	-809,182
	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（公費）			0
	その他の事業収益	54,616,614	55,425,796	-809,182
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	54,134,266	54,626,048	-491,782
	その他の事業収益	482,348	799,748	-317,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	54,616,614	55,425,796	-809,182	
サービス活動増減の部	人件費	43,815,980	45,833,513	-2,017,533
	役員報酬			0
	職員給料	18,314,129	16,711,429	1,602,700
	職員賞与	3,907,500	4,699,905	-792,405
	賞与引当金繰入	1,949,928	2,116,700	-166,772
	非常勤職員給与	13,904,250	16,536,066	-2,631,816
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	5,339,673	5,368,913	-29,240
	事業費	6,372,514	7,161,480	-788,966
	給食費	2,387,762	2,997,861	-610,099
	保健衛生費	217,821	198,063	19,758
	保育材料費	441,889	571,578	-129,689
	水道光熱費	2,866,625	2,509,734	356,891
	燃料費	66,847	122,678	-55,831
	消耗器具備品費	347,713	721,169	-373,456
	保険料	5,009	6,210	-1,201
	賃借料	6,180	2,310	3,870
	車輛費			0
	雑費	32,668	31,877	791
	事務費	2,957,724	3,258,585	-300,861
	福利厚生費	406,260	374,799	31,461
	旅費交通費	63,000	61,800	1,200
	研修研究費	9,000	19,500	-10,500
	事務消耗品費	112,808	83,679	29,129
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	301,355	710,600	-409,245
	通信運搬費	247,754	242,614	5,140
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	480,520	469,460	11,060
	手数料	275,573	280,980	-5,407
	保険料			0
	賃借料	337,920	337,920	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	714,208	677,233	36,975
	渉外費			0
	諸会費			0
	負担金			0
雑費	9,326		9,326	
減価償却費			0	
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）	53,146,218	56,253,578	-3,107,360	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,470,396	-827,782	2,298,178	
イビ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	56	78	-22

ス 活 動 外 増 減 の	収益	その他のサービス活動外収益	657,118	645,340	11,778
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	596,030	617,030	-21,000
		雑収益	61,088	28,310	32,778
		サービス活動外収益計(4)	657,174	645,418	11,756
の	費用	支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	657,174	645,418	11,756
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,127,570	-182,364	2,309,934
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	1,960,798	1,934,336	26,462
		特別費用計(9)	1,960,798	1,934,336	26,462
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,960,798	-1,934,336	-26,462
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	166,772	-2,116,700	2,283,472
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,116,700		-2,116,700
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,949,928	-2,116,700	166,772
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所施設設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		保育所施設設備整備積立金積立額			0
		財源調整積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,949,928	-2,116,700	166,772

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 マリン保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	79,129,298	75,781,919	3,347,379
	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（公費）			0
	その他の事業収益	79,129,298	75,781,919	3,347,379
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	77,811,498	74,615,031	3,196,467
	その他の事業収益	1,317,800	1,166,888	150,912
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	79,129,298	75,781,919	3,347,379	
サービス活動増減の部	人件費	63,418,797	63,154,019	264,778
	役員報酬			0
	職員給料	27,578,130	23,976,754	3,601,376
	職員賞与	5,807,932	7,991,730	-2,183,798
	賞与引当金繰入	3,368,945	2,792,233	576,712
	非常勤職員給与	17,958,424	20,244,306	-2,285,882
	退職給付費用	623,000	534,000	89,000
	法定福利費	8,082,366	7,614,996	467,370
	事業費	10,459,954	10,209,362	250,592
	給食費	5,021,505	5,150,037	-128,532
	保健衛生費	275,333	296,765	-21,432
	保育材料費	879,961	714,477	165,484
	水道光熱費	3,906,803	3,227,633	679,170
	燃料費			0
	消耗器具備品費	316,526	765,946	-449,420
	保険料	34,272	39,110	-4,838
	賃借料	1,500	3,380	-1,880
	車輛費			0
	雑費	24,054	12,014	12,040
	事務費	4,223,036	3,541,333	681,703
	福利厚生費	544,687	506,845	37,842
	旅費交通費	49,740	33,520	16,220
	研修研究費	21,500	17,500	4,000
	事務消耗品費	179,197	174,490	4,707
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	860,187	161,469	698,718
	通信運搬費	246,426	233,383	13,043
	会議費	4,727	1,224	3,503
	広報費			0
	業務委託費	576,500	674,820	-98,320
	手数料	329,276	331,446	-2,170
	保険料			0
	賃借料	480,120	480,120	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	925,676	926,516	-840
	渉外費			0
	諸会費			0
負担金			0	
雑費	5,000		5,000	
減価償却費			0	
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）	78,101,787	76,904,714	1,197,073	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,027,511	-1,122,795	2,150,306	
イビ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	77	88	-11

ス 活 動 外 増 減 の	収益	その他のサービス活動外収益	983,954	883,798	100,156
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	863,780	814,110	49,670
		雑収益	120,174	59,688	60,486
		サービス活動外収益計(4)	984,031	883,886	100,145
の	費用	支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	984,031	883,886	100,145
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,011,542	-238,909	2,250,451
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	2,588,254	2,553,324	34,930
		特別費用計(9)	2,588,254	2,553,324	34,930
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,588,254	-2,553,324	-34,930
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-576,712	-2,792,233	2,215,521
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,792,233		-2,792,233
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,368,945	-2,792,233	-576,712
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所施設設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		保育所施設設備整備積立金積立額 財源調整積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,368,945	-2,792,233	-576,712

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東津田児童館拠点区分 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)
収益	保育事業収益	10,114,000	8,790,000	1,324,000
	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（公費）			0
	その他の事業収益	10,114,000	8,790,000	1,324,000
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	10,114,000	8,790,000	1,324,000
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	10,114,000	8,790,000	1,324,000	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,786,821	7,451,908	-665,087
	役員報酬			0
	職員給料		2,490,385	-2,490,385
	職員賞与		787,600	-787,600
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,729,685	3,031,250	2,698,435
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	790,136	875,673	-85,537
	事業費	855,991	991,503	-135,512
	給食費			0
	保健衛生費	72,091	118,561	-46,470
	保育材料費	120,187	136,154	-15,967
	水道光熱費	556,819	463,062	93,757
	燃料費			0
	消耗器具備品費	87,094	253,926	-166,832
	保険料	19,800	19,800	0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,121,875	1,103,193	18,682
	福利厚生費	46,407	52,717	-6,310
	旅費交通費	13,240	12,140	1,100
	研修研究費		8,000	-8,000
	事務消耗品費	26,716	32,814	-6,098
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	182,258	268,824	-86,566
	通信運搬費	164,209	166,617	-2,408
	会議費	2,358		2,358
	広報費			0
	業務委託費	417,197	296,885	120,312
	手数料	86,736	87,735	-999
	保険料			0
	賃借料	42,093	42,007	86
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	129,161	125,454	3,707
	渉外費			0
	諸会費	10,000	10,000	0
負担金			0	
雑費	1,500		1,500	
減価償却費			0	
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）	8,764,687	9,546,604	-781,917	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,349,313	-756,604	2,105,917	
イビ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23	22	1

ス 活 動 外 増 減 の	収益	その他のサービス活動外収益	214,080	200,170	13,910
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	194,080		194,080
		雑収益		200,170	-200,170
		サービス活動外収益計(4)	214,103	200,192	13,911
の	費用	支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	214,103	200,192	13,911
経常増減差額(7) = (3) + (6)			1,563,416	-556,412	2,119,828
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	500,000		500,000	
	特別費用計(9)	500,000	0	500,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	0	-500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			1,063,416	-556,412	1,619,828
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,620,280	2,176,692	-556,412
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,683,696	1,620,280	1,063,416
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額 財源調整積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,683,696	1,620,280	1,063,416	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじのみ園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	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（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	39,466,671	31,849,057	7,617,614
	障害児施設給付費収益	14,768,521	7,997,970	6,770,551
	障害児通所給付費収益	14,768,521	7,997,970	6,770,551
	その他の事業収益	24,698,150	23,851,087	847,063
	補助金事業収益（公費）		380,000	-380,000
	受託事業収益（公費）	24,698,150	23,471,087	1,227,063
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	39,466,671	31,849,057	7,617,614	
サービス活動増減の部	人件費	33,469,202	29,539,886	3,929,316
	役員報酬			0
	職員給料	13,524,842	11,684,593	1,840,249
	職員賞与	3,182,827	3,858,400	-675,573
	賞与引当金繰入	1,385,151	1,288,513	96,638
	非常勤職員給与	10,630,886	8,669,140	1,961,746
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500
	法定福利費	4,344,996	3,772,240	572,756
	事業費	3,468,833	1,522,243	1,946,590
	給食費			0
	保健衛生費	177,437	182,550	-5,113
	保育材料費	564,318	238,846	325,472
	水道光熱費	733,733	602,641	131,092
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,948,256	459,681	1,488,575
	保険料	35,965	35,965	0
	賃借料	8,500	2,560	5,940
	車輛費			0
	雑費	624		624
	事務費	2,512,607	1,616,975	895,632
	福利厚生費	302,207	231,895	70,312
	旅費交通費	19,540	16,320	3,220
	研修研究費	24,671	11,000	13,671
	事務消耗品費	476,417	72,414	404,003
	印刷製本費		13,200	-13,200
	水道光熱費			0
	燃料費	2,082		2,082
	修繕費	422,514	42,900	379,614
	通信運搬費	108,955	97,934	11,021
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	844,050	932,050	-88,000
	手数料	102,745	39,804	62,941
	保険料			0
	賃借料	17,160	26,840	-9,680
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	190,766	132,618	58,148
	渉外費			0
	諸会費			0
負担金			0	
雑費	1,500		1,500	
減価償却費	14,280		14,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,518		-273,518	
サービス活動費用計（2）	39,191,404	32,679,104	6,512,300	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	275,267	-830,047	1,105,314	
イビ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	34	27	7

ス 活 動 外 増 減 の	収 益	その他のサービス活動外収益	128,061	41,507	86,554
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	108,061	21,507	86,554
		サービス活動外収益計(4)	128,095	41,534	86,561
の	費 用	支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	128,095	41,534	86,561
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	403,362	-788,513	1,191,875
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
		施設整備等補助金収益	990,000		990,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	990,000	0	990,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	990,000		990,000
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	-500,000	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-96,638	-1,288,513	1,191,875
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,288,511	2	-1,288,513
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-1,385,149	-1,288,511	-96,638
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額 財源調整積立金積立額				0
				0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,385,149	-1,288,511	-96,638

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大庭幼稚園内緊急一時預かり保育拠点区分 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)
収益	保育事業収益	0	11,808,000	-11,808,000
	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（公費）			0
	その他の事業収益	0	11,808,000	-11,808,000
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）		11,808,000	-11,808,000
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	11,808,000	-11,808,000	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	7,959,786	-7,959,786
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		6,922,780	-6,922,780
	退職給付費用		89,000	-89,000
	法定福利費		948,006	-948,006
	事業費	0	181,171	-181,171
	給食費			0
	保健衛生費		21,216	-21,216
	保育材料費		100,072	-100,072
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		47,648	-47,648
	保険料		12,235	-12,235
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	580,561	-580,561
	福利厚生費		44,075	-44,075
	旅費交通費		10,560	-10,560
	研修研究費			0
	事務消耗品費		12,867	-12,867
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		21,019	-21,019
	保険料			0
	賃借料		235,440	-235,440
	土地・建物賃借料		228,000	-228,000
	租税公課			0
	保守料		28,600	-28,600
	渉外費			0
諸会費			0	
負担金			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
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）	0	8,721,518	-8,721,518	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	3,086,482	-3,086,482	
イビ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		46	-46

ス 活 動 外 増 減 の	収 益	その他のサービス活動外収益	0	7,380	-7,380
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		7,380	-7,380
		サービス活動外収益計(4)	0	7,426	-7,426
の	費 用	支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	7,426	-7,426
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	3,093,908	-3,093,908	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		6,788,099	500,000	6,288,099	
		6,788,099	500,000	6,288,099	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-6,788,099	-500,000	-6,288,099	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-6,788,099	2,593,908	-9,382,007	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		6,788,099	4,194,191	2,593,908
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	6,788,099	-6,788,099
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額 財源調整積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	6,788,099	-6,788,099	