

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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	640,000	0	640,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	640,000	0	640,000
	補助金事業収益（公費）	640,000		640,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	225,000	-165,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）		700,000	225,000	475,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,719,942	20,625,348	1,094,594
	役員報酬	1,472,855	20,118,014	-18,645,159
	職員給料	15,708,000		15,708,000
	職員賞与	4,003,000		4,003,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	536,087	507,334	28,753
	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
	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	14,352,994	14,058,451	294,543
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		10,085	1,615
	研修研究費	60,000		60,000
	事務消耗品費	170,053	69,126	100,927
	印刷製本費	114,581	152,055	-37,474
	水道光熱費	317,202	395,711	-78,509
	修繕費	28,490	3,300	25,190
	通信運搬費	533,046	250,058	282,988
	会議費	14,053	31,066	-17,013
	広報費	1,320,000		1,320,000
	業務委託費	1,221,990	2,310	1,219,680
	手数料	118,393	59,980	58,413
	保険料	916,730	835,090	81,640
	賃借料	428,260	417,144	11,116
	土地・建物賃借料	8,049,600	9,799,700	-1,750,100
	保守料	402,446	353,276	49,170
	諸会費			0
	雑費	646,450	1,679,550	-1,033,100
	減価償却費	476,483	476,483	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		36,549,419	35,160,282	1,389,137
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-35,849,419	-34,935,282	-914,137
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	34	29	5
	その他のサービス活動外収益	40,750	129,640	-88,890
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	40,750	129,640	-88,890
	サービス活動外収益計（４）	40,784	129,669	-88,885
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			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）		40,784	129,669	-88,885
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-35,808,635	-34,805,613	-1,003,022
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	34,320,000	34,320,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	34,320,000	34,320,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		34,320,000	34,320,000	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,488,635	-485,613	-1,003,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-18,966,189	-18,480,576	-485,613
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-20,454,824	-18,966,189	-1,488,635
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-20,454,824	-18,966,189	-1,488,635

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽だまりこども園拠点拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	406,859,703	416,005,297	-9,145,594
	施設型給付費収益	315,360,300	312,600,550	2,759,750
	施設型給付費収益	293,642,660	292,556,280	1,086,380
	利用者負担金収益	21,717,640	20,044,270	1,673,370
	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			0
	利用者等利用料収益	23,417,168	25,338,016	-1,920,848
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	23,417,168	25,338,016	-1,920,848
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	68,082,235	78,066,731	-9,984,496
	補助金事業収益（公費）	65,394,585	75,239,731	-9,845,146
	補助金事業収益（一般）	2,687,650	2,827,000	-139,350
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	220,920	194,400	26,520
	その他の収益	220,920	194,400	26,520
	サービス活動収益計（1）	407,080,623	416,199,697	-9,119,074
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	285,179,374	282,119,419	3,059,955
	役員報酬			0
	職員給料	171,657,767	172,683,298	-1,025,531
	職員賞与	36,908,562	33,627,736	3,280,826
	賞与引当金繰入	10,750,000	13,893,000	-3,143,000
	非常勤職員給与	24,649,878	26,574,798	-1,924,920
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,031,625	5,132,520	-100,895
	法定福利費	36,181,542	30,208,067	5,973,475
	事業費	50,550,050	42,924,675	7,625,375
	給食費	8,555,757	10,189,433	-1,633,676
	保健衛生費	578,036	850,714	-272,678
	保育材料費	16,970,694	17,694,380	-723,686
	水道光熱費	3,558,104	5,020,100	-1,461,996
	消耗器具備品費	15,864,927	4,117,923	11,747,004
	保険料	3,240,470	2,999,985	240,485
	賃借料	1,027,038	1,232,728	-205,690
	車輛費	755,024	819,412	-64,388
	雑費			0
	事務費	56,203,938	63,741,130	-7,537,192
	福利厚生費	1,831,050	1,783,324	47,726
	職員被服費	130,179	625,699	-495,520
	旅費交通費	343,379	703,453	-360,074
	研修研究費	90,700		90,700
	事務消耗品費	3,522,849	2,994,694	528,155
	印刷製本費	317,620	368,504	-50,884
	水道光熱費			0
	修繕費	1,153,212	2,089,098	-935,886
	通信運搬費	1,050,537	1,152,129	-101,592
	会議費	920,394	984,497	-64,103
	広報費	4,863,283	9,669,053	-4,805,770
	業務委託費	12,720,907	13,954,867	-1,233,960
	手数料	266,816	1,150,847	-884,031
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	28,129,253	26,481,181	1,648,072
	保守料	267,289	690,075	-422,786
	諸会費	189,200	190,600	-1,400
	雑費	407,270	903,109	-495,839
	減価償却費	22,915,088	11,364,712	11,550,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,870,847	-1,340,760	-6,530,087
	その他の費用	212,820	194,400	18,420
	その他の費用	212,820	194,400	18,420
	サービス活動費用計（2）	407,190,423	399,003,576	8,186,847
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-109,800	17,196,121	-17,305,921
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			-242
	受取利息配当金収益	749	991	-242
	その他のサービス活動外収益	9,923,618	8,645,078	1,278,540
	受入研修費収益	224,800	114,000	110,800
	利用者等外給食収益	4,032,560	3,850,600	181,960
	雑収益	5,666,258	4,680,478	985,780
	サービス活動外収益計（4）	9,924,367	8,646,069	1,278,298
	費用			
	支払利息	1,873,642	1,436,697	436,945
	その他のサービス活動外費用	4,032,560	3,850,600	181,960
	利用者等外給食費	4,032,560	3,850,600	181,960
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	5,906,202	5,287,297	618,905
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,018,165	3,358,772	659,393
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,908,365	20,554,893	-16,646,528
	施設整備等補助金収益	230,209,000	225,879,000	4,330,000
	施設整備等補助金収益	230,209,000	225,879,000	4,330,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	230,209,000	225,879,000	4,330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	70,937,908	0	70,937,908
		建物売却損・処分損	63,770,426		63,770,426
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	789,938		789,938
		その他の固定資産売却損・処分損	6,377,544		6,377,544
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,209,000	225,879,000	4,330,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	19,020,000	33,020,000	-14,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	320,166,908	258,899,000	61,267,908
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-89,957,908	-33,020,000	-56,937,908	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-86,049,543	-12,465,107	-73,584,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-10,956,143	1,508,964	-12,465,107
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-97,005,686	-10,956,143	-86,049,543
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-97,005,686	-10,956,143	-86,049,543

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かるがもハウス猪高台拠点拠点区分 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	46,320,930	40,715,040	5,605,890
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	45,060,310	39,585,990	5,474,320
	地域型保育給付費収益	41,127,410	35,595,570	5,531,840
	利用者負担金収益	3,932,900	3,990,420	-57,520
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	180,460	209,710	-29,250
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	180,460	209,710	-29,250
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,080,160	919,340	160,820
	補助金事業収益（公費）	1,080,160	918,740	161,420
	補助金事業収益（一般）		600	-600
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	46,320,930	40,715,040	5,605,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,013,739	30,415,103	-401,364
	役員報酬			0
	職員給料	17,781,460	20,048,050	-2,266,590
	職員賞与	3,462,233	1,628,430	1,833,803
	賞与引当金繰入	888,000	1,719,000	-831,000
	非常勤職員給与	3,267,806	2,619,115	648,691
	派遣職員費			0
	退職給付費用	746,600	795,750	-49,150
	法定福利費	3,867,640	3,604,758	262,882
	事業費	2,540,594	2,872,432	-331,838
	給食費	822,025	842,055	-20,030
	保健衛生費	34,400	100,990	-66,590
	保育材料費	630,404	483,761	146,643
	水道光熱費	58,096	58,801	-705
	消耗器具備品費	33,891	425,929	-392,038
	保険料	465,340	467,120	-1,780
	賃借料	496,438	493,776	2,662
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	7,619,089	7,250,944	368,145
	福利厚生費	213,313	202,652	10,661
	職員被服費	17,546	27,534	-9,988
	旅費交通費	26,425	79,145	-52,720
	研修研究費	2,500		2,500
	事務消耗品費	165,067	384,024	-218,957
	印刷製本費	37,035	49,428	-12,393
	水道光熱費			0
	修繕費		31,350	-31,350
	通信運搬費	107,575	133,573	-25,998
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,474,100	1,335,600	138,500
	手数料	37,510	77,880	-40,370
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,316,000	4,828,000	488,000
	保守料	217,118	99,858	117,260
	諸会費	1,900	1,900	0
	雑費	3,000		3,000
	減価償却費	3,509,802	3,512,461	-2,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,825,079	-1,815,379	-9,700
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	41,858,145	42,235,561	-377,416
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,462,785	-1,520,521	5,983,306
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	10,474	444	10,030
	その他のサービス活動外収益	1,303,069	878,630	424,439
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	504,500	483,500	21,000
	雑収益	798,569	395,130	403,439
	サービス活動外収益計（4）	1,313,543	879,074	434,469
	費用			
	支払利息	1,772	12,641	-10,869
	その他のサービス活動外費用	504,500	483,500	21,000
	利用者等外給食費	504,500	483,500	21,000
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	506,272	496,141	10,131
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	807,271	382,933	424,338
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		5,270,056	-1,137,588	6,407,644
	施設整備等補助金収益	0	291,000	-291,000
	施設整備等補助金収益		291,000	-291,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	150,000	5,000,000	-4,850,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		150,000	5,291,000	-5,141,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輻運搬具売却損・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		291,000	-291,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,140,000	1,140,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	1,140,000	1,431,000	-291,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-990,000	3,860,000	-4,850,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,280,056	2,722,412	1,557,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,922,462	5,200,050	2,722,412
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		12,202,518	7,922,462	4,280,056
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		12,202,518	7,922,462	4,280,056

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids八前保育園拠点拠点区分 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	126,024,693	128,014,219	-1,989,526		
	施設型給付費収益	0	0	0		
	施設型給付費収益			0		
	利用者負担金収益			0		
	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	104,651,970	103,432,580	1,219,390		
	利用者等利用料収益	3,756,336	3,530,727	225,609		
	利用者等利用料収益（公費）			0		
	利用者等利用料収益（一般）	3,756,336	3,530,727	225,609		
	その他の利用料収益			0		
	その他の事業収益	17,616,387	21,050,912	-3,434,525		
	補助金事業収益（公費）	17,179,287	20,815,312	-3,636,025		
	補助金事業収益（一般）	437,100	235,600	201,500		
その他の事業収益			0			
経常経費寄附金収益			0			
その他の収益	0	0	0			
その他の収益			0			
サービス活動収益計（１）		126,024,693	128,014,219	-1,989,526		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	86,767,630	89,304,695	-2,537,065	
		役員報酬			0	
		職員給料	56,442,714	55,423,992	1,018,722	
		職員賞与	10,880,969	10,490,688	390,281	
		賞与引当金繰入	3,308,000	4,736,000	-1,428,000	
		非常勤職員給与	3,180,464	6,862,623	-3,682,159	
		派遣職員費			0	
		退職給付費用	1,877,800	1,873,150	4,650	
		法定福利費	11,077,683	9,918,242	1,159,441	
		事業費	9,342,054	9,690,045	-347,991	
		給食費	3,320,980	3,227,142	93,838	
		保健衛生費	155,400	255,790	-100,390	
		保育材料費	1,940,566	1,767,190	173,376	
		水道光熱費	1,951,298	1,732,252	219,046	
		消耗器具備品費	187,402	918,060	-730,658	
		保険料	960,975	928,080	32,895	
		賃借料	758,928	775,008	-16,080	
		車輛費	66,505	86,523	-20,018	
		雑費			0	
		事務費	16,509,540	17,520,469	-1,010,929	
		福利厚生費	560,705	419,413	141,292	
		職員被服費	47,615	35,217	12,398	
		旅費交通費	23,480	47,342	-23,862	
		研修研究費	72,500		72,500	
		事務消耗品費	322,168	286,500	35,668	
		印刷製本費	121,729	106,943	14,786	
		水道光熱費			0	
		修繕費	522,500	3,004,012	-2,481,512	
		通信運搬費	156,267	181,784	-25,517	
		会議費		2,166	-2,166	
		広報費	29,700	68,200	-38,500	
		業務委託費	3,521,138	2,434,970	1,086,168	
		手数料	61,600	152,136	-90,536	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料	10,470,000	10,330,898	139,102	
		保守料	506,638	366,388	140,250	
		諸会費	83,300	84,500	-1,200	
		雑費	10,200		10,200	
		減価償却費	6,163,991	6,125,784	38,207	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,928,049	-2,923,915	-4,134	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）		115,855,166	119,717,078	-3,861,912
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,169,527	8,297,141	1,872,386
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	354	1,229	-875	
		その他のサービス活動外収益	3,107,839	3,303,009	-195,170	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,347,030	1,417,220	-70,190	
		雑収益	1,760,809	1,885,789	-124,980	
		サービス活動外収益計（４）	3,108,193	3,304,238	-196,045	
	費 用	支払利息	22,359	26,391	-4,032	
		その他のサービス活動外費用	1,347,030	1,417,220	-70,190	
		利用者等外給食費	1,347,030	1,417,220	-70,190	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	1,369,389	1,443,611	-74,222	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,738,804	1,860,627	-121,823	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,908,331	10,157,768	1,750,563		
		施設整備等補助金収益	0	124,000	-124,000	
		施設整備等補助金収益		124,000	-124,000	

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		事業区分間繰入金収益				0
		拠点区分間繰入金収益				0
		事業区分間固定資産移管収益				0
		拠点区分間固定資産移管収益				0
		その他の特別収益				0
	特別収益計(8)		0	124,000	-124,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			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		124,000	-124,000	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	5,760,000	7,760,000	-2,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)	5,760,000	7,884,000	-2,124,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-5,760,000	-7,760,000	2,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,148,331	2,397,768	3,750,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,757,266	31,359,498	2,397,768	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		39,905,597	33,757,266	6,148,331	
	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)		5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,905,597	33,757,266	1,148,331	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かるがもハウス浅草橋拠点拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	52,438,170	58,253,050	-5,814,880
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	44,140,270	50,311,640	-6,171,370
	地域型保育給付費収益	38,398,460	46,000,890	-7,602,430
	利用者負担金収益	5,741,810	4,310,750	1,431,060
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	32,550	37,960	-5,410
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	32,550	37,960	-5,410
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	8,265,350	7,903,450	361,900
	補助金事業収益（公費）	8,252,150	7,874,350	377,800
	補助金事業収益（一般）	13,200	29,100	-15,900
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		52,438,170	58,253,050	-5,814,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,900,873	32,776,805	3,124,068
	役員報酬			0
	職員給料	24,286,826	21,463,043	2,823,783
	職員賞与	3,819,396	2,924,703	894,693
	賞与引当金繰入	929,000	1,643,000	-714,000
	非常勤職員給与	2,094,114	2,440,622	-346,508
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	400,500	-44,500
	法定福利費	4,415,537	3,904,937	510,600
	事業費	2,299,500	2,617,430	-317,930
	給食費	1,035,916	1,010,458	25,458
	保健衛生費		92,275	-92,275
	保育材料費	249,852	130,483	119,369
	水道光熱費	431,813	424,852	6,961
	消耗器具備品費	181,771	661,064	-479,293
	保険料	273,140	171,290	101,850
	賃借料	127,008	127,008	0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	12,586,173	11,753,883	832,290
	福利厚生費	214,457	434,113	-219,656
	職員被服費	8,016	7,700	316
	旅費交通費	1,888	580	1,308
	研修研究費		5,500	-5,500
	事務消耗品費	196,160	166,948	29,212
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費		191,288	-191,288
	通信運搬費	153,609	173,859	-20,250
	会議費		3,024	-3,024
	広報費			0
	業務委託費	1,610,353	1,084,813	525,540
	手数料	127,490	111,650	15,840
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,832,300	9,437,392	394,908
	保守料	426,900	122,100	304,800
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	3,000	2,916	84
	減価償却費	2,539,801	2,438,463	101,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,922,190	-2,378,652	456,462
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	51,404,157	47,207,929	4,196,228
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,034,013	11,045,121	-10,011,108
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	182	130	52
	その他のサービス活動外収益	2,211,917	2,010,973	200,944
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	579,300	500,700	78,600
	雑収益	1,632,617	1,510,273	122,344
	サービス活動外収益計（4）	2,212,099	2,011,103	200,996
	支払利息	102,918	116,050	-13,132
	その他のサービス活動外費用	579,300	500,700	78,600
	利用者等外給食費	579,300	500,700	78,600
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	682,218	616,750	65,468
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,529,881	1,394,353	135,528
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,563,894	12,439,474	-9,875,580
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益				0	
		事業区分間繰入金収益				0	
		拠点区分間繰入金収益				0	
		事業区分間固定資産移管収益				0	
		拠点区分間固定資産移管収益				0	
		その他の特別収益				0	
	特別収益計（８）		0	1,000,000	-1,000,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		0	0	0	0
		建物売却損・処分損					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				1,000,000	-1,000,000		
事業区分間繰入金費用						0	
拠点区分間繰入金費用		1,140,000		1,140,000		0	
事業区分間固定資産移管費用						0	
拠点区分間固定資産移管費用						0	
その他の特別損失					0		
特別費用計（９）		1,140,000	2,140,000		-1,000,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-1,140,000	-1,140,000		0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,423,894	11,299,474		-9,875,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			12,274,601	975,127	11,299,474	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			13,698,495	12,274,601	1,423,894	
	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	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			13,698,495	12,274,601	1,423,894	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

 かるがもハウス神丘拠点拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	45,097,610	48,012,060	-2,914,450
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	43,923,960	46,854,350	-2,930,390
	地域型保育給付費収益	39,707,850	42,544,100	-2,836,250
	利用者負担金収益	4,216,110	4,310,250	-94,140
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	157,330	237,610	-80,280
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	157,330	237,610	-80,280
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,016,320	920,100	96,220
	補助金事業収益（公費）	1,016,320	920,000	96,320
	補助金事業収益（一般）		100	-100
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		45,097,610	48,012,060	-2,914,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,883,795	30,029,734	-1,145,939
	役員報酬			0
	職員給料	15,486,655	18,528,393	-3,041,738
	職員賞与	2,065,555	1,861,385	204,170
	賞与引当金繰入	763,000	1,183,000	-420,000
	非常勤職員給与	6,526,269	4,350,008	2,176,261
	派遣職員費			0
	退職給付費用	641,650	760,550	-118,900
	法定福利費	3,400,666	3,346,398	54,268
	事業費	2,685,333	2,651,269	34,064
	給食費	776,897	719,051	57,846
	保健衛生費	34,400	109,190	-74,790
	保育材料費	676,137	504,365	171,772
	水道光熱費	493,977	421,775	72,202
	消耗器具備品費	99,262	476,938	-377,676
	保険料	452,860	331,400	121,460
	賃借料	151,800	88,550	63,250
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	9,272,731	7,858,922	1,413,809
	福利厚生費	223,213	190,563	32,650
	職員被服費	4,854	9,515	-4,661
	旅費交通費	17,975	48,070	-30,095
	研修研究費	2,500	5,200	-2,700
	事務消耗品費	219,638	193,459	26,179
	印刷製本費	37,447	11,920	25,527
	水道光熱費			0
	修繕費	142,450	78,100	64,350
	通信運搬費	142,084	133,713	8,371
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,237,950	1,135,825	1,102,125
	手数料	41,360	74,470	-33,110
	保険料		97,710	-97,710
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,082,400	5,779,697	302,703
	保守料	113,960	96,580	17,380
	諸会費	3,900	3,900	0
	雑費	3,000	200	2,800
	減価償却費	2,541,408	2,464,199	77,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,272,597	-2,262,730	-9,867
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）		41,110,670	40,741,394	369,276
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,986,940	7,270,666	-3,283,726
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	110	80	30
	その他のサービス活動外収益	1,318,031	1,125,989	192,042
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	481,250	462,500	18,750
	雑収益	836,781	663,489	173,292
	サービス活動外収益計（4）	1,318,141	1,126,069	192,072
	支払利息	51,454	59,518	-8,064
	その他のサービス活動外費用	481,250	462,500	18,750
	利用者等外給食費	481,250	462,500	18,750
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）		532,704	522,018	10,686
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		785,437	604,051	181,386
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		4,772,377	7,874,717	-3,102,340
	施設整備等補助金収益	0	296,000	-296,000
	施設整備等補助金収益		296,000	-296,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		事業区分間繰入金収益				0
		拠点区分間繰入金収益				0
		事業区分間固定資産移管収益				0
		拠点区分間固定資産移管収益				0
		その他の特別収益				0
		特別収益計（８）	0	296,000	-296,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		建物売却損・処分損			0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0	0
		その他の固定資産売却損・処分損			0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		296,000	-296,000	0
		事業区分間繰入金費用				0
		拠点区分間繰入金費用	1,140,000	1,140,000		0
		事業区分間固定資産移管費用				0
		拠点区分間固定資産移管費用				0
		その他の特別損失				0
		特別費用計（９）	1,140,000	1,436,000	-296,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,140,000	-1,140,000	0		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,632,377	6,734,717	-3,102,340		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		16,469,654	9,734,937	6,734,717	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,102,031	16,469,654	3,632,377	
	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	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		20,102,031	16,469,654	3,632,377	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園拠点拠点区分 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)		
収 益	保育事業収益	139,962,454	123,847,181	16,115,273		
	施設型給付費収益	118,448,090	108,654,410	9,793,680		
	施設型給付費収益	105,873,790	96,320,670	9,553,120		
	利用者負担金収益	12,574,300	12,333,740	240,560		
	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			0		
	利用者等利用料収益	5,031,096	3,263,224	1,767,872		
	利用者等利用料収益（公費）			0		
	利用者等利用料収益（一般）	5,031,096	3,263,224	1,767,872		
	その他の利用料収益			0		
	その他の事業収益	16,483,268	11,929,547	4,553,721		
	補助金事業収益（公費）	16,177,968	11,642,947	4,535,021		
	補助金事業収益（一般）	305,300	286,600	18,700		
	その他の事業収益			0		
	経常経費寄附金収益		190,000	-190,000		
その他の収益	200,700	0	200,700			
その他の収益	200,700		200,700			
サービス活動収益計（１）		140,163,154	124,037,181	16,125,973		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	85,437,689	89,237,170	-3,799,481	
		役員報酬			0	
		職員給料	54,175,556	57,421,167	-3,245,611	
		職員賞与	9,953,506	10,754,468	-800,962	
		賞与引当金繰入	2,886,000	5,004,000	-2,118,000	
		非常勤職員給与	5,844,708	4,247,789	1,596,919	
		派遣職員費			0	
		退職給付費用	1,736,050	1,667,900	68,150	
		法定福利費	10,841,869	10,141,846	700,023	
		事業費	9,198,667	8,996,489	202,178	
		給食費	3,436,629	3,269,768	166,861	
		保健衛生費	168,400	223,990	-55,590	
		保育材料費	1,887,481	1,525,107	362,374	
		水道光熱費	1,966,920	1,827,798	139,122	
		消耗器具備品費	294,474	716,179	-421,705	
		保険料	743,470	780,015	-36,545	
		賃借料	635,040	635,040	0	
		車輛費	66,253	18,592	47,661	
		雑費			0	
		事務費	15,936,423	17,120,249	-1,183,826	
		福利厚生費	425,714	334,795	90,919	
		職員被服費	39,389	50,267	-10,878	
		旅費交通費	37,920	77,334	-39,414	
		研修研究費	70,000		70,000	
		事務消耗品費	442,386	449,830	-7,444	
		印刷製本費	71,354	89,934	-18,580	
		水道光熱費			0	
		修繕費	43,419	2,055,900	-2,012,481	
		通信運搬費	179,470	169,263	10,207	
		会議費	10,812		10,812	
		広報費			0	
		業務委託費	2,966,597	2,617,964	348,633	
		手数料	53,020	68,310	-15,290	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料	10,829,250	10,791,000	38,250	
		保守料	670,692	334,752	335,940	
		諸会費	80,500	80,900	-400	
		雑費	15,900		15,900	
		減価償却費	10,134,997	9,965,766	169,231	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,271,729	-3,214,561	-57,168	
		その他の費用	64,800	0	64,800	
		その他の費用	64,800		64,800	
		サービス活動費用計（２）		117,500,847	122,105,113	-4,604,266
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		22,662,307	1,932,068	20,730,239
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	148	101	47	
		その他のサービス活動外収益	2,411,174	2,331,771	79,403	
		受入研修費収益	25,000		25,000	
		利用者等外給食収益	1,207,080	1,234,490	-27,410	
		雑収益	1,179,094	1,097,281	81,813	
	サービス活動外収益計（４）		2,411,322	2,331,872	79,450	
	費 用	支払利息	70,073	78,816	-8,743	
		その他のサービス活動外費用	1,207,080	1,234,490	-27,410	
		利用者等外給食費	1,207,080	1,234,490	-27,410	
		雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）		1,277,153	1,313,306	-36,153		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,134,169	1,018,566	115,603		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,796,476	2,950,634	20,845,842		
		施設整備等補助金収益	0	419,000	-419,000	
		施設整備等補助金収益		419,000	-419,000	

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	2,419,000	-2,419,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・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		419,000	-419,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,550,000	5,400,000	150,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,550,000	5,819,000	-269,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,550,000	-3,400,000	-2,150,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,246,476	-449,366	18,695,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		33,294,881	33,744,247	-449,366
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		51,541,357	33,294,881	18,246,476
	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）		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		41,541,357	33,294,881	8,246,476

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いのこし保育室拠点拠点区分 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	23,297,270	19,036,730	4,260,540
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	23,018,940	17,746,320	5,272,620
	地域型保育給付費収益	20,580,040	16,592,520	3,987,520
	利用者負担金収益	2,438,900	1,153,800	1,285,100
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	119,130	205,450	-86,320
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	119,130	205,450	-86,320
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	159,200	1,084,960	-925,760
	補助金事業収益（公費）	159,200	1,080,000	-920,800
	補助金事業収益（一般）		4,960	-4,960
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	23,297,270	19,036,730	4,260,540
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,129,869	15,434,694	1,695,175
	役員報酬			0
	職員給料	10,412,800	8,414,400	1,998,400
	職員賞与	1,614,833	1,894,800	-279,967
	賞与引当金繰入	529,000	645,000	-116,000
	非常勤職員給与	2,127,850	2,295,303	-167,453
	派遣職員費			0
	退職給付費用	396,550	286,950	109,600
	法定福利費	2,048,836	1,898,241	150,595
	事業費	1,134,264	1,890,959	-756,695
	給食費	311,000	348,628	-37,628
	保健衛生費	13,000	696,365	-683,365
	保育材料費	255,041	178,510	76,531
	水道光熱費	237,595	173,251	64,344
	消耗器具備品費	156,238	386,595	-230,357
	保険料	161,390	107,610	53,780
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,815,746	3,286,083	-470,337
	福利厚生費	73,938	75,719	-1,781
	職員被服費		6,578	-6,578
	旅費交通費	26,735	6,100	20,635
	研修研究費			0
	事務消耗品費	141,305	291,168	-149,863
	印刷製本費	46,888	145,750	-98,862
	水道光熱費			0
	修繕費	38,500	168,850	-130,350
	通信運搬費	76,898	96,581	-19,683
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	981,607	967,610	13,997
	手数料	25,080	31,570	-6,490
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,308,000	1,417,000	-109,000
	保守料	87,395	77,957	9,438
	諸会費	6,400	1,200	5,200
	雑費	3,000		3,000
	減価償却費	94,229	48,452	45,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875		-20,875
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	21,153,233	20,660,188	493,045
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,144,037	-1,623,458	3,767,495
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	31	21	10
	その他のサービス活動外収益	474,887	495,200	-20,313
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	270,000	214,500	55,500
	雑収益	204,887	280,700	-75,813
	サービス活動外収益計（4）	474,918	495,221	-20,303
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	270,000	214,500	55,500
	利用者等外給食費	270,000	214,500	55,500
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	270,000	214,500	55,500
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	204,918	280,721	-75,803
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,348,955	-1,342,737	3,691,692
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		300,000	0	300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			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	300,000		300,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	720,000	720,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	1,020,000	720,000	300,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-720,000	-720,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,628,955	-2,062,737	3,691,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		519,185	2,581,922	-2,062,737
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,148,140	519,185	1,628,955
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,148,140	519,185	1,628,955

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids葵保育園拠点拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	96,937,090	0	96,937,090
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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	86,875,300		86,875,300
	利用者等利用料収益	2,350,864	0	2,350,864
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,350,864		2,350,864
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,710,926	0	7,710,926
	補助金事業収益（公費）	7,646,751		7,646,751
	補助金事業収益（一般）	64,175		64,175
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）		96,937,090	0	96,937,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,329,745	0	76,329,745
	役員報酬			0
	職員給料	47,449,353		47,449,353
	職員賞与	10,901,303		10,901,303
	賞与引当金繰入	2,626,000		2,626,000
	非常勤職員給与	5,224,976		5,224,976
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,383,600		1,383,600
	法定福利費	8,744,513		8,744,513
	事業費	8,514,087	11,564,660	-3,050,573
	給食費	2,464,301	47,935	2,416,366
	保健衛生費	259,879	124,200	135,679
	保育材料費	2,138,373	352,355	1,786,018
	水道光熱費	2,234,021	103,480	2,130,541
	消耗器具備品費	202,563	10,906,450	-10,703,887
	保険料	860,310		860,310
	賃借料	354,640		354,640
	車輛費			0
	雑費		30,240	-30,240
	事務費	7,962,348	1,454,643	6,507,705
	福利厚生費	386,981	29,969	357,012
	職員被服費	36,052	93,519	-57,467
	旅費交通費	17,320		17,320
	研修研究費	68,250		68,250
	事務消耗品費	426,544	39,541	387,003
	印刷製本費	97,581		97,581
	水道光熱費			0
	修繕費	24,200		24,200
	通信運搬費	231,018	68,372	162,646
	会議費	43,644		43,644
	広報費		144,320	-144,320
	業務委託費	3,656,329	439,798	3,216,531
	手数料	73,535	37,620	35,915
	保険料			0
	賃借料		103,950	-103,950
	土地・建物賃借料	2,137,878	459,269	1,678,609
	保守料	584,210	5,885	578,325
	諸会費	72,900		72,900
	雑費	105,906	32,400	73,506
	減価償却費	13,723,819		13,723,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,788,417	-7,372,584	-2,415,833
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		96,741,582	5,646,719	91,094,863
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		195,508	-5,646,719	5,842,227
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	193	11	182
	その他のサービス活動外収益	1,472,666	0	1,472,666
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	976,080		976,080
	雑収益	496,586		496,586
	サービス活動外収益計（４）	1,472,859	11	1,472,848
	支払利息	496,020	487,732	8,288
	その他のサービス活動外費用	976,080	0	976,080
	利用者等外給食費	976,080		976,080
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		1,472,100	487,732	984,368
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		759	-487,721	488,480
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		196,267	-6,134,440	6,330,707
	施設整備等補助金収益	0	184,185,000	-184,185,000
	施設整備等補助金収益		184,185,000	-184,185,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	189,185,000	-189,185,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			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		184,185,000	-184,185,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	184,185,000	-184,185,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	5,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		196,267	-1,134,440	1,330,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,134,440		-1,134,440
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-938,173	-1,134,440	196,267
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-938,173	-1,134,440	196,267

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじがおか保育園拠点拠点区分 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)		
収 益	保育事業収益	107,241,981	76,490	107,165,491		
	施設型給付費収益	0	0	0		
	施設型給付費収益			0		
	利用者負担金収益			0		
	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	91,689,620		91,689,620		
	利用者等利用料収益	3,240,362	76,490	3,163,872		
	利用者等利用料収益（公費）			0		
	利用者等利用料収益（一般）	3,240,362	76,490	3,163,872		
	その他の利用料収益			0		
	その他の事業収益	12,311,999	0	12,311,999		
	補助金事業収益（公費）	12,099,969		12,099,969		
	補助金事業収益（一般）	212,030		212,030		
	その他の事業収益			0		
経常経費寄附金収益			0			
その他の収益	0	0	0			
その他の収益			0			
サービス活動収益計（１）		107,241,981	76,490	107,165,491		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	82,442,941	0	82,442,941	
		役員報酬			0	
		職員給料	44,628,086		44,628,086	
		職員賞与	11,655,337		11,655,337	
		賞与引当金繰入	2,767,000		2,767,000	
		非常勤職員給与	12,903,225		12,903,225	
		派遣職員費			0	
		退職給付費用	1,238,800		1,238,800	
		法定福利費	9,250,493		9,250,493	
		事業費	9,090,778	745,466	8,345,312	
		給食費	3,097,771	17,154	3,080,617	
		保健衛生費	259,066		259,066	
		保育材料費	1,388,696	264,330	1,124,366	
		水道光熱費	2,501,779		2,501,779	
		消耗器具備品費	477,266	463,982	13,284	
		保険料	670,560		670,560	
		賃借料	695,640		695,640	
		車輛費			0	
		雑費			0	
		事務費	9,465,786	1,154,532	8,311,254	
		福利厚生費	415,833	3,300	412,533	
		職員被服費	35,540	53,186	-17,646	
		旅費交通費	57,410		57,410	
		研修研究費	70,750		70,750	
		事務消耗品費	1,062,804	873,521	189,283	
		印刷製本費	86,125		86,125	
		水道光熱費			0	
		修繕費	287,100		287,100	
		通信運搬費	243,593	63,095	180,498	
		会議費	16,361		16,361	
		広報費			0	
		業務委託費	5,132,901	80,950	5,051,951	
		手数料	86,790	3,630	83,160	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料	1,485,160	73,000	1,412,160	
		保守料	389,085	3,850	385,235	
		諸会費	77,600		77,600	
		雑費	18,734		18,734	
		減価償却費	2,546,733		2,546,733	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,735,934		-1,735,934	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）		101,810,304	1,899,998	99,910,306
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,431,677	-1,823,508	7,255,185
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	121	1	120	
		その他のサービス活動外収益	1,995,923	0	1,995,923	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,191,960		1,191,960	
		雑収益	803,963		803,963	
	サービス活動外収益計（４）		1,996,044	1	1,996,043	
	費 用	支払利息	64,045		64,045	
		その他のサービス活動外費用	1,191,960	0	1,191,960	
		利用者等外給食費	1,191,960		1,191,960	
		雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）		1,256,005	0	1,256,005		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		740,039	1	740,038		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,171,716	-1,823,507	7,995,223		
		施設整備等補助金収益	16,655,800	0	16,655,800	
		施設整備等補助金収益	16,655,800		16,655,800	

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		16,655,800	4,000,000	12,655,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			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	16,655,800		16,655,800
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	16,655,800	0	16,655,800
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	4,000,000	-4,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,171,716	2,176,493	3,995,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,176,493		2,176,493
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,348,209	2,176,493	6,171,716
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,348,209	2,176,493	6,171,716