

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)	
サービス収益	保育事業収益	[237,439,023]	[246,978,107]	[△ 9,539,084]	
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,340]	[△ 10,340]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[237,439,023]	[246,988,447]	[△ 9,549,424]	
活動増減の部	人件費	[161,371,136]	[158,976,871]	[2,394,265]	
	事業費	[24,555,439]	[24,436,831]	[118,608]	
	事務費	[29,989,171]	[38,377,639]	[△ 8,388,468]	
	減価償却費	[14,822,247]	[15,073,739]	[△ 251,492]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,444,629]	[△ 6,444,629]	[0]	
		サービス活動費用計(2)	[224,293,364]	[230,420,451]	[△ 6,127,087]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,145,659]	[16,567,996]	[△ 3,422,337]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,393]	[3,802]	[2,591]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[69,040]	[1,158,069]	[△ 1,089,029]	
	サービス活動外収益計(4)	[75,433]	[1,161,871]	[△ 1,086,438]	
活動外増減の部	支払利息	[971,345]	[1,033,445]	[△ 62,100]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動外費用計(5)	[971,345]	[1,033,445]	[△ 62,100]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 895,912]	[128,426]	[△ 1,024,338]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,249,747]	[16,696,422]	[△ 4,446,675]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[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)	[12,249,747]	[16,696,422]	[△ 4,446,675]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 25,859,900]	[△ 30,556,322]	[4,696,422]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 13,610,153]	[△ 13,859,900]	[249,747]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[11,600,000]	[12,000,000]	[△ 400,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 25,210,153]	[△ 25,859,900]	[649,747]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	保育事業収益	[0]	[237,439,023]	[237,439,023]	[0]	[237,439,023]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[237,439,023]	[237,439,023]	[0]	[237,439,023]
活動増減の部	人件費	[256,000]	[161,115,136]	[161,371,136]	[0]	[161,371,136]
	事業費	[0]	[24,555,439]	[24,555,439]	[0]	[24,555,439]
	事務費	[211,420]	[29,777,751]	[29,989,171]	[0]	[29,989,171]
	減価償却費	[0]	[14,822,247]	[14,822,247]	[0]	[14,822,247]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,444,629]	[△ 6,444,629]	[0]	[△ 6,444,629]
	サービス活動費用計(2)	[467,420]	[223,825,944]	[224,293,364]	[0]	[224,293,364]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 467,420]	[13,613,079]	[13,145,659]	[0]	[13,145,659]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3]	[6,390]	[6,393]	[0]	[6,393]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[69,040]	[69,040]	[0]	[69,040]
	サービス活動外収益計(4)	[3]	[75,430]	[75,433]	[0]	[75,433]
活動外増減の部	支払利息	[0]	[971,345]	[971,345]	[0]	[971,345]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[971,345]	[971,345]	[0]	[971,345]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3]	[△ 895,915]	[△ 895,912]	[0]	[△ 895,912]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 467,417]	[12,717,164]	[12,249,747]	[0]	[12,249,747]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 467,417]	[12,717,164]	[12,249,747]	[0]	[12,249,747]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[758,069]	[△ 26,617,969]	[△ 25,859,900]	[0]	[△ 25,859,900]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[290,652]	[△ 13,900,805]	[△ 13,610,153]	[0]	[△ 13,610,153]
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[11,600,000]	[11,600,000]	[0]	[11,600,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,652	△ 25,500,805	△ 25,210,153	0	△ 25,210,153

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	人件費	[256,000]	[232,000]	[24,000]
	役員報酬	256,000	232,000	24,000
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[211,420]	[122,509]	[88,911]
	研修研究費	11,000	0	11,000
	会議費	0	2,819	△ 2,819
	手数料	2,420	3,410	△ 990
	諸会費	198,000	99,000	99,000
	雑費	0	17,280	△ 17,280
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[467,420]	[354,509]	[112,911]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 467,420]	[△ 354,509]	[△ 112,911]
収益	受取利息配当金収益	[3]	[3]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[3]	[3]	[0]
費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[3]	[3]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 467,417]	[△ 354,506]	[△ 112,911]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
		特別収益計(8)	[0]	[800,000]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 467,417]	[445,494]	[△ 912,911]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[758,069]	[312,575]	[445,494]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[290,652]	[758,069]	[△ 467,417]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,652	758,069	△ 467,417

みのりのわかば保育園区分 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	[237,439,023]	[246,978,107]	[△ 9,539,084]
	委託費収益	155,495,630	163,926,590	△ 8,430,960
	委託費収益	155,495,630	163,926,590	△ 8,430,960
	利用者等利用料収益	347,845	386,122	△ 38,277
	利用者等利用料収益(一般)	347,845	386,122	△ 38,277
	その他の事業収益	81,295,548	82,665,395	△ 1,369,847
	補助金事業収益	81,295,548	82,665,395	△ 1,369,847
	補助金事業収益(公費)	80,429,448	81,894,700	△ 1,465,252
	補助金事業収益(公費)	63,101,448	64,675,700	△ 1,574,252
	サービス推進費収益(公費)	4,899,000	4,236,000	663,000
	キャリアアップ収益(公費)	12,429,000	12,983,000	△ 554,000
	補助金事業収益(一般)	866,100	770,695	95,405
	共同募金収益	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,340]	[△ 10,340]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[237,439,023]	[246,988,447]	[△ 9,549,424]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[161,115,136]	[158,744,871]	[2,370,265]
	職員給料	88,678,471	84,402,190	4,276,281
	職員賞与	20,338,666	14,633,102	5,705,564
	賞与引当金繰入	1,284,400	2,247,055	△ 962,655
	非常勤職員給与	29,543,197	35,526,500	△ 5,983,303
	派遣職員費	3,288,518	4,149,204	△ 860,686
	退職給付費用	1,201,500	1,112,500	89,000
	法定福利費	16,780,384	16,674,320	106,064
	事業費	[24,555,439]	[24,436,831]	[118,608]
	給食費	9,698,972	9,921,327	△ 222,355
	保健衛生費	872,290	334,249	538,041
	保育材料費	3,962,922	4,060,471	△ 97,549
	水道光熱費	3,864,898	3,686,174	178,724
	消耗器具備品費	4,775,517	4,734,459	41,058
	保険料	0	528,500	△ 528,500
	賃借料	1,380,840	1,171,651	209,189
	事務費	[29,777,751]	[38,255,130]	[△ 8,477,379]
	福利厚生費	3,420,304	7,405,643	△ 3,985,339
	旅費交通費	10,338	1,576	8,762
	研修研究費	186,694	111,146	75,548
	事務消耗品費	294,037	1,135,298	△ 841,261
	修繕費	422,312	1,171,940	△ 749,628
	通信運搬費	930,851	1,266,961	△ 336,110
	広報費	38,770	28,350	10,420
	業務委託費	5,287,400	8,059,029	△ 2,771,629
	手数料	270,974	280,929	△ 9,955
	保険料	579,720	540,290	39,430
	賃借料	442,200	442,200	0
	土地・建物賃借料	17,159,948	17,159,948	0
	租税公課	1,834	1,834	0
保守料	577,240	473,660	103,580	
諸会費	138,700	139,900	△ 1,200	
雑費	16,429	36,426	△ 19,997	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[14,822,247]	[15,073,739]	[△ 251,492]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,444,629]	[△ 6,444,629]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[223,825,944]	[230,065,942]	[△ 6,239,998]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13,613,079]	[16,922,505]	[△ 3,309,426]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,390]	[3,799]	[2,591]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[69,040]	[1,158,069]	[△ 1,089,029]
	受入研修費収益	32,000	11,000	21,000
	利用者等外給食収益	800	0	800
	雑収益	36,240	1,147,069	△ 1,110,829
	サービス活動外収益計(4)	[75,430]	[1,161,868]	[△ 1,086,438]
	支払利息	[971,345]	[1,033,445]	[△ 62,100]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[971,345]	[1,033,445]	[△ 62,100]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 895,915]	[128,423]	[△ 1,024,338]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[12,717,164]	[17,050,928]	[△ 4,333,764]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[800,000]	[△ 800,000]	
特別費用計(9)	[0]	[800,000]	[△ 800,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 800,000]	[800,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[12,717,164]	[16,250,928]	[△ 3,533,764]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 26,617,969]	[△ 30,868,897]	[4,250,928]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 13,900,805]	[△ 14,617,969]	[717,164]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[11,600,000]	[12,000,000]	[△ 400,000]
差	人件費積立金積立額	2,400,000	2,000,000	400,000
額	修繕積立金積立額	4,800,000	0	4,800,000
の	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,400,000	10,000,000	△ 5,600,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 25,500,805	△ 26,617,969	1,117,164