

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			
	保育事業収益	118,685,703	120,119,316	-1,433,613
	経常経費寄附金収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	118,685,703	120,119,316	-1,433,613
	費用			
	人件費	96,220,095	90,476,300	5,743,795
	事業費	11,574,244	11,724,720	-150,476
	事務費	8,055,299	7,954,643	100,656
	減価償却費	8,623,499	8,767,219	-143,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,586,444	-3,764,259	177,815
サービス活動費用計（2）	120,886,693	115,158,623	5,728,070	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,200,990	4,960,693	-7,161,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	29,889	0	29,889
	受取利息配当金収益	2,632	4,881	-2,249
	その他のサービス活動外収益	20,000	10,000	10,000
	サービス活動外収益計（4）	52,521	14,881	37,640
	費用			
	支払利息	59,779	214,585	-154,806
サービス活動外費用計（5）	59,779	214,585	-154,806	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,258	-199,704	192,446	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,208,248	4,760,989	-6,969,237	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	952,178	-952,178
	特別収益計（8）	0	952,178	-952,178
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	952,178	-952,178	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,208,248	5,713,167	-7,921,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,924,995	24,211,828	-8,286,833
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,716,747	29,924,995	-16,208,248
	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）	5,000,000	14,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,716,747	15,924,995	-7,208,248

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら保育園拠点区分 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

(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	118,685,703	120,119,316	-1,433,613
	施設型給付費収益	104,871,140	104,383,700	487,440
	その他の事業収益	13,814,563	15,735,616	-1,921,053
	補助金事業収益(公費)	8,923,468	11,145,586	-2,222,118
	その他の事業収益	4,891,095	4,590,030	301,065
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計(1)		118,685,703	120,119,316	-1,433,613
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	96,220,095	90,476,300	5,743,795
	職員給料	65,714,871	58,252,425	7,462,446
	職員賞与	16,982,417	14,779,095	2,203,322
	非常勤職員給与	6,500		6,500
	派遣職員費	999,935	5,639,255	-4,639,320
	退職給付費用	1,045,500	1,001,000	44,500
	法定福利費	11,470,872	10,804,525	666,347
	事業費	11,574,244	11,724,720	-150,476
	給食費	5,799,096	5,205,960	593,136
	保健衛生費	246,677	682,122	-435,445
	被服費	24,640	188,580	-163,940
	日用品費	39,030	159,356	-120,326
	保育材料費	1,023,085	699,686	323,399
	水道光熱費	2,383,161	2,291,433	91,728
	消耗器具備品費	1,033,005	1,535,223	-502,218
	教育指導費	756,250	756,250	0
	雑費	269,300	206,110	63,190
	事務費	8,055,299	7,954,643	100,656
	福利厚生費	335,150	319,060	16,090
	職員被服費	388,220	362,640	25,580
	旅費交通費	6,238	23,580	-17,342
	研修研究費	16,414	-1,384	17,798
	事務消耗品費	105,903	202,539	-96,636
	修繕費	290,950	264,000	26,950
	通信運搬費	432,485	374,788	57,697
	会議費	10,790	29,620	-18,830
	業務委託費	5,076,179	4,125,699	950,480
	清掃委託費	1,124,465	1,027,820	96,645
	保守委託費	253,440	444,840	-191,400
	その他の委託費	3,698,274	2,653,039	1,045,235
	手数料	85,910	174,878	-88,968
	賃借料	755,758	782,252	-26,494
	渉外費	179,390	159,161	20,229
諸会費	51,000	52,152	-1,152	
コロナ対策費		889,900	-889,900	
雑費	320,912	195,758	125,154	
雑費	320,912	195,758	125,154	
減価償却費	8,623,499	8,767,219	-143,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,586,444	-3,764,259	177,815	
サービス活動費用計(2)		120,886,693	115,158,623	5,728,070
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,200,990	4,960,693	-7,161,683
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	29,889		29,889
	受取利息配当金収益	2,632	4,881	-2,249
	その他のサービス活動外収益	20,000	10,000	10,000
	雑収益	20,000	10,000	10,000
	雑収益	20,000	10,000	10,000
サービス活動外収益計(4)		52,521	14,881	37,640
費用				
支払利息	59,779	214,585	-154,806	
サービス活動外費用計(5)		59,779	214,585	-154,806
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-7,258	-199,704	192,446
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,208,248	4,760,989	-6,969,237
固定資産売却益		0	952,178	-952,178

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	取益 土地売却益		617,481	-617,481
	構築物売却益		334,697	-334,697
	特別収益計(8)	0	952,178	-952,178
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	952,178	-952,178
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,208,248	5,713,167	-7,921,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,924,995	24,211,828	-8,286,833
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,716,747	29,924,995	-16,208,248
	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	14,000,000	-9,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額		5,000,000	14,000,000	-9,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,716,747	15,924,995	-7,208,248