

## 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	173,484,488	177,576,173	△4,091,685
	障害福祉サービス等事業収益	277,867,076	300,388,255	△22,521,179
	経常経費寄附金収益	1,290,000	1,440,000	△150,000
	その他の収益	4,582,790	4,711,605	△128,815
	サービス活動収益計 (1)	457,224,354	484,116,033	△26,891,679
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	352,107,049	367,851,803	△15,744,754
	事業費	71,709,449	70,644,115	1,065,334
	事務費	55,978,780	47,429,021	8,549,759
	減価償却費	34,713,985	35,645,194	△931,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,214,577	△12,393,559	178,982
	サービス活動費用計 (2)	502,294,686	509,176,574	△6,881,888
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△45,070,332	△25,060,541	△20,009,791
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	369	1,472	△1,103
	その他のサービス活動外収益	1,813,322	1,930,868	△117,546
	サービス活動外収益計 (4)	1,813,691	1,932,340	△118,649
	費用			
支払利息	717,714	835,902	△118,188	
	サービス活動外費用計 (5)	717,714	835,902	△118,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,095,977	1,096,438	△461
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△43,974,355	△23,964,103	△20,010,252
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,410,000	7,450,000	△1,040,000
	その他の特別収益		2,726,000	△2,726,000
	特別収益計 (8)	6,410,000	10,176,000	△3,766,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	42,812	114,257	△71,445
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,109,000	7,714,000	△605,000
	特別費用計 (9)	7,151,812	7,828,257	△676,445
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△741,812	2,347,743	△3,089,555
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△44,716,167	△21,616,360	△23,099,807
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	364,911,277	371,947,637	△7,036,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,195,110	350,331,277	△30,136,167
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	34,094,000	16,000,000	18,094,000
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額 (16)	3,230,000	1,420,000	1,810,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,059,110	364,911,277	△13,852,167

## 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)		
サ ー ビ ス 活 動	収	経常経費寄附金収益	1,290,000	1,440,000	△150,000	
	益	経常経費寄附金収益	1,290,000	1,440,000	△150,000	
	ビ	サービス活動収益計 (1)	1,290,000	1,440,000	△150,000	
	ス	費	事務費	54,200	18,200	36,000
	活	旅費交通費	52,000	16,000	36,000	
	動	手数料	2,200	2,200		
	増	サービス活動費用計 (2)	54,200	18,200	36,000	
	減	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,235,800	1,421,800	△186,000	
	サ	収	受取利息配当金収益	197	921	△724
	ー	益	受取利息配当金収益	197	921	△724
ビ	サービス活動外収益計 (4)	197	921	△724		
ス	費	サービス活動外費用計 (5)				
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197	921	△724		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,235,997	1,422,721	△186,724		
特	収	特別収益計 (8)				
別	費	特別費用計 (9)				
増	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,235,997	1,422,721	△186,724		
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	786,489	783,768	2,721		
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,022,486	2,206,489	△184,003		
活	基本金取崩額 (14)					
動	その他の積立金取崩額 (15)					
増	その他の積立金積立額 (16)	1,230,000	1,420,000	△190,000		
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,486	786,489	5,997		

## よつば学園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	277,867,076	300,388,255	△22,521,179
	自立支援給付費収益	223,003,873	241,226,550	△18,222,677
	介護給付費収益	212,285,333	229,035,490	△16,750,157
	訓練等給付費収益	10,718,540	12,191,060	△1,472,520
	利用者負担金収益	34,698,580	34,129,566	569,014
	補足給付費収益	8,173,863	9,217,514	△1,043,651
	特定障害者特別給付費収益	8,173,863	9,217,514	△1,043,651
	その他の事業収益	11,990,760	15,814,625	△3,823,865
	補助金事業収益（公費）	11,813,160	15,643,230	△3,830,070
	受託事業収益（公費）		4,230	△4,230
	その他の事業収益	177,600	167,165	10,435
	その他の収益	4,404,290	475,915	3,928,375
	雑収益	4,404,290	475,915	3,928,375
	共済会退職手当金収益	4,404,290	475,915	3,928,375
サービス活動収益計 (1)	282,271,366	300,864,170	△18,592,804	
費用	人件費	224,718,726	228,813,271	△4,094,545
	職員給料	139,833,197	141,742,927	△1,909,730
	職員賞与	37,151,313	39,051,394	△1,900,081
	非常勤職員給与	8,993,532	8,719,883	273,649
	退職給付費用	10,999,540	7,097,670	3,901,870
	共済会退職給付費用	10,999,540	7,097,670	3,901,870
	法定福利費	27,741,144	32,201,397	△4,460,253
	事業費	50,430,996	49,821,222	609,774
	給食費	22,583,385	22,864,806	△281,421
	介護用品費	758,525	1,051,265	△292,740
	保健衛生費	678,193	1,273,938	△595,745
	教養娯楽費	8,514	85,934	△77,420
	本人支給金	177,600	167,165	10,435
	水道光熱費	16,631,747	15,410,701	1,221,046
	燃料費	2,280,675	1,901,767	378,908
	消耗器具備品費	4,201,225	3,874,843	326,382
	保険料	2,131,020	2,175,540	△44,520
	賃借料	11,500	7,600	3,900
	教育指導費	90,603	96,210	△5,607
	葬祭費	52,840	57,500	△4,660
	車輛費	825,169	853,953	△28,784
	事務費	29,350,813	30,528,828	△1,178,015
	福利厚生費	693,236	418,864	274,372
	福利厚生費	507,866	230,644	277,222
	共済会会員掛金	185,370	188,220	△2,850
	旅費交通費	6,480		6,480
	研修研究費	171,000	125,660	45,340
事務消耗品費	1,335,116	1,298,617	36,499	
修繕費	994,785	1,281,150	△286,365	

## よつば学園拠点区分 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)
	通信運搬費	717,183	722,159	△4,976
	会議費	6,760	1,830	4,930
	業務委託費	20,612,245	20,704,122	△91,877
	手数料	286,812	1,942,208	△1,655,396
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	
	租税公課	101,200	100,600	600
	保守料	3,110,360	2,605,500	504,860
	諸会費	318,700	325,350	△6,650
	雑費	36,936	42,768	△5,832
	減価償却費	25,103,691	26,367,304	△1,263,613
	減価償却費	25,103,691	26,367,304	△1,263,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,744,665	△7,807,315	62,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,744,665	△7,807,315	62,650
	サービス活動費用計 (2)	321,859,561	327,723,310	△5,863,749
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△39,588,195	△26,859,140	△12,729,055
サービス活動外	受取利息配当金収益	172	551	△379
	受取利息配当金収益	172	551	△379
	その他のサービス活動外収益	324,051	314,896	9,155
	利用者等外給食費収益	7,020		7,020
	雑収益	317,031	314,896	2,135
	雑収益	317,031	314,896	2,135
	サービス活動外収益計 (4)	324,223	315,447	8,776
増減の部	支払利息	704,160	821,520	△117,360
	支払利息	704,160	821,520	△117,360
	サービス活動外費用計 (5)	704,160	821,520	△117,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△379,937	△506,073	126,136
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△39,968,132	△27,365,213	△12,602,919
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	特別収益計 (8)	6,410,000	6,410,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,694,000		5,694,000
	拠点区分間繰入金費用	5,694,000		5,694,000
	特別費用計 (9)	12,104,000	6,410,000	5,694,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,694,000		△5,694,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△45,662,132	△27,365,213	△18,296,919
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	211,689,612	223,054,825	△11,365,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,027,480	195,689,612	△29,662,132
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	34,094,000	16,000,000	18,094,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,121,480	211,689,612	△11,568,132

## 神山保育園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	保育事業収益	102,031,398	102,516,570	△485,172
	委託費収益	97,617,618	97,847,270	△229,652
	利用者等利用料収益	1,037,920	1,444,500	△406,580
	利用者等利用料収益（一般）	1,037,920	1,444,500	△406,580
	その他の事業収益	3,375,860	3,224,800	151,060
	補助金事業収益（公費）	3,310,740	3,137,460	173,280
	補助金事業収益（一般）	65,120	40,040	25,080
	その他の事業収益		47,300	△47,300
	その他の収益		2,253,220	△2,253,220
	雑収益		2,253,220	△2,253,220
	共済会退職手当金収益		2,253,220	△2,253,220
	サービス活動収益計（1）	102,031,398	104,769,790	△2,738,392
費 用	人件費	72,407,205	78,444,028	△6,036,823
	職員給料	34,046,726	36,314,072	△2,267,346
	職員賞与	8,962,495	9,757,857	△795,362
	非常勤職員給与	18,378,710	18,520,396	△141,686
	退職給付費用	1,721,350	4,034,880	△2,313,530
	共済会退職給付費用	1,721,350	4,034,880	△2,313,530
	法定福利費	9,297,924	9,816,823	△518,899
	事業費	9,837,565	11,446,851	△1,609,286
	給食費	5,262,644	6,764,121	△1,501,477
	保健衛生費	616,686		616,686
	保育材料費	632,105	1,116,633	△484,528
	水道光熱費	1,618,313	1,650,260	△31,947
	燃料費	1,183,241	917,100	266,141
	消耗器具備品費	468,143	958,215	△490,072
	車輛費	49,323	34,552	14,771
	雑費	7,110	5,970	1,140
	事務費	17,041,757	14,253,134	2,788,623
	福利厚生費	348,020	269,176	78,844
	福利厚生費	302,300	222,976	79,324
	共済会会員掛金	45,720	46,200	△480
	旅費交通費	42,000	68,000	△26,000
	研修研究費	73,349	90,820	△17,471
	事務消耗品費	413,417	332,836	80,581
	印刷製本費	277,389	287,845	△10,456
	修繕費	5,290,343	2,028,570	3,261,773
	通信運搬費	355,601	346,827	8,774
	会議費	5,281	7,763	△2,482
	広報費	44,000	44,000	
	業務委託費	7,366,533	7,724,004	△357,471
	手数料	64,122	269,954	△205,832
	保険料	362,785	460,990	△98,205
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,900,000	20,000

## 神山保育園拠点区分 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)
	保守料	268,917	123,508	145,409
	雑費	210,000	298,841	△88,841
	減価償却費	1,337,776	1,338,356	△580
	減価償却費	1,337,776	1,338,356	△580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△178,794	△295,126	116,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△178,794	△295,126	116,332
	サービス活動費用計 (2)	100,445,509	105,187,243	△4,741,734
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,585,889	△417,453	2,003,342
サ ー ビ ス 活 動 外 費	その他のサービス活動外収益	815,901	950,582	△134,681
	受入研修費収益	50,000	75,000	△25,000
	利用者等外給食費収益	765,721	873,673	△107,952
	雑収益	180	1,909	△1,729
	雑収益	180	1,909	△1,729
	サービス活動外収益計 (4)	815,901	950,582	△134,681
サービス活動外費用計 (5)				
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	815,901	950,582	△134,681
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,401,790	533,129	1,868,661
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		1,040,000	△1,040,000
	施設整備等補助金収益		1,040,000	△1,040,000
	拠点区分間繰入金収益	5,694,000		5,694,000
	拠点区分間繰入金収益	5,694,000		5,694,000
	その他の特別収益		2,726,000	△2,726,000
	その他の特別収益		2,726,000	△2,726,000
	特別収益計 (8)	5,694,000	3,766,000	1,928,000
	固定資産売却損・処分損	42,812	89,813	△47,001
	器具及び備品売却損・処分損	42,812	89,813	△47,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	699,000	1,304,000	△605,000
国庫補助金等特別積立金積立額	699,000	1,304,000	△605,000	
特別費用計 (9)	741,812	1,393,813	△652,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,952,188	2,372,187	2,580,001	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,353,978	2,905,316	4,448,662
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	14,767,545	11,862,229	2,905,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,121,523	14,767,545	7,353,978
	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)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,121,523	14,767,545	5,353,978

## あすなろ保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	71,453,090	75,059,603	△3,606,513
	委託費収益	65,942,080	70,581,190	△4,639,110
	利用者等利用料収益	873,610	901,920	△28,310
	利用者等利用料収益（公費）	868,210		868,210
	利用者等利用料収益（一般）		901,920	△901,920
	その他の利用料収益	5,400		5,400
	私的契約利用料収益		14,400	△14,400
	その他の事業収益	4,637,400	3,562,093	1,075,307
	補助金事業収益（公費）	4,637,400	3,419,520	1,217,880
	その他の事業収益		142,573	△142,573
	その他の収益	178,500	1,982,470	△1,803,970
	雑収益	178,500	1,982,470	△1,803,970
	共済会退職手当金収益	178,500	1,982,470	△1,803,970
サービス活動収益計（1）	71,631,590	77,042,073	△5,410,483	
費用	人件費	54,981,118	60,594,504	△5,613,386
	職員給料	30,334,155	27,010,069	3,324,086
	職員賞与	7,046,906	7,003,995	42,911
	非常勤職員給与	9,845,613	16,405,993	△6,560,380
	退職給付費用	1,323,940	2,994,510	△1,670,570
	共済会退職給付費用	1,323,940	2,994,510	△1,670,570
	法定福利費	6,430,504	7,179,937	△749,433
	事業費	11,440,888	9,376,042	2,064,846
	給食費	4,829,421	4,288,166	541,255
	保健衛生費	1,059,361	208,438	850,923
	保育材料費	1,028,921	1,207,262	△178,341
	水道光熱費	3,243,469	2,618,002	625,467
	消耗器具備品費	1,264,356	1,039,174	225,182
	保険料	15,360	15,000	360
	事務費	9,532,010	2,628,859	6,903,151
	福利厚生費	323,530	171,523	152,007
	福利厚生費	295,690	150,643	145,047
	共済会会員掛金	27,840	20,880	6,960
	旅費交通費		56,220	△56,220
	研修研究費	53,350	8,400	44,950
	事務消耗品費	486,296	612,613	△126,317
	印刷製本費	22,060	59,020	△36,960
	修繕費		153,221	△153,221
	通信運搬費	309,454	341,432	△31,978
	広報費	61,600	61,600	
	業務委託費	6,780,400	180,400	6,600,000
	手数料	743,550	199,660	543,890
	保険料	162,600	162,600	
	保守料	409,200	442,200	△33,000
	諸会費	115,480	115,480	

## あすなろ保育園拠点区分 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)
	雑費	64,490	64,490	
	減価償却費	8,272,518	7,939,534	332,984
	減価償却費	8,272,518	7,939,534	332,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,291,118	△4,291,118	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,291,118	△4,291,118	
	サービス活動費用計 (2)	79,935,416	76,247,821	3,687,595
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,303,826	794,252	△9,098,078
サ ー ビ ス 活 動 外	収 その他のサービス活動外収益	673,370	665,390	7,980
	益 利用者等外給食費収益	673,370	665,390	7,980
	サービス活動外収益計 (4)	673,370	665,390	7,980
	費 支払利息	13,554	14,382	△828
	支払利息	13,554	14,382	△828
	サービス活動外費用計 (5)	13,554	14,382	△828
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	659,816	651,008	8,808
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,644,010	1,445,260	△9,089,270
特 別 増 減 の	収 特別収益計 (8)			
	費 固定資産売却損・処分損		24,444	△24,444
	器具及び備品売却損・処分損		24,444	△24,444
	特別費用計 (9)		24,444	△24,444
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△24,444	24,444
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,644,010	1,420,816	△9,064,826
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	137,667,631	136,246,815	1,420,816
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	130,023,621	137,667,631	△7,644,010
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,023,621	137,667,631	△7,644,010