

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
	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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			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	3,556,000	3,516,000	40,000
	役員報酬	3,556,000	3,516,000	40,000
	職員給料			0
	職員賞与			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			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			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
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	243,490	202,430	41,060
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,000	1,040	960
	研修研究費	4,480	10,000	-5,520
	事務消耗品費			0
	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	1,560		1,560
	広報費			0
業務委託費	24,750	8,250	16,500	
手数料	9,220	7,260	1,960	
保険料	121,600	100,800	20,800	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	7,880	3,080	4,800	
保守料			0	
雑費	72,000	72,000	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）		3,799,490	3,718,430	81,060
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,799,490	-3,718,430	-81,060
サービス	受取利息配当金収益	11	10	1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	11	10	1
	費用			
	支払利息			0
サービス活動外増減の部	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
	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)	11	10	1
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,799,479	-3,718,420	-81,059
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
	拠点区分間繰入金収益	3,799,490	3,718,430	81,060
	特別収益計(8)	3,799,490	3,718,430	81,060
	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			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,799,490	3,718,430	81,060
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11	10	1
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	749,878	749,868	10
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	749,889	749,878	11
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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
	施設設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		749,889	749,878	11

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子ども園津軽野拠点区分 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	176,331,920	176,262,260	69,660
	施設型給付費収益	154,541,240	155,423,660	-882,420
	施設型給付費収益	145,122,240	146,512,740	-1,390,500
	利用者負担金収益	9,419,000	8,910,920	508,080
	利用者等利用料収益	4,430,210	3,050,400	1,379,810
	利用者等利用料収益（公費）	1,203,910	57,600	1,146,310
	利用者等利用料収益（一般）	3,226,300	2,992,800	233,500
	その他の事業収益	17,360,470	17,788,200	-427,730
	補助金事業収益（公費）	10,847,870	10,718,550	129,320
	補助金事業収益（一般）	307,600	655,100	-347,500
受託事業収益（公費）	6,205,000	6,414,550	-209,550	
サービス活動収益計（1）		176,331,920	176,262,260	69,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,591,127	108,587,547	3,580
	役員報酬		16,000	-16,000
	職員給料	56,827,551	60,571,211	-3,743,660
	職員賞与	15,497,668	14,318,894	1,178,774
	非常勤職員給与	22,515,823	20,269,386	2,246,437
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,172,206	1,600,982	-428,776
	法定福利費	12,577,879	11,811,074	766,805
	事業費	26,008,695	23,334,621	2,674,074
	給食費	7,837,152	7,456,862	380,290
	保健衛生費	487,045	523,416	-36,371
	医療費		6,330	-6,330
	保育材料費	2,693,434	2,485,232	208,202
	水道光熱費	2,929,795	3,044,360	-114,565
	燃料費	1,479,815	1,158,775	321,040
	消耗器具備品費	5,466,162	5,012,840	453,322
	賃借料	2,534,480	1,661,078	873,402
	教育指導費	1,500,058	1,056,520	443,538
	車輛費	1,051,987	872,658	179,329
	雑費	28,767	56,550	-27,783
	事務費	21,257,534	24,745,006	-3,487,472
	福利厚生費	1,173,903	945,876	228,027
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,566	40,979	-1,413
	研修研究費	222,016	246,287	-24,271
	事務消耗品費	1,204,916	1,510,126	-305,210
	印刷製本費	107,864	77,975	29,889
	水道光熱費			0
	燃料費	242,710	173,472	69,238
	修繕費	2,955,416	3,785,202	-829,786
	通信運搬費	410,123	379,006	31,117
	会議費	38,767	34,598	4,169
	広報費	151,689	20,648	131,041
	業務委託費	6,417,218	8,062,022	-1,644,804
	手数料	1,777,206	2,476,585	-699,379
	保険料	1,367,269	1,132,496	234,773
	賃借料	3,310,185	3,919,992	-609,807
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	105,900	101,350	4,550
	保守料	428,822	521,667	-92,845
雑費	703,964	716,725	-12,761	
減価償却費	10,008,967	9,714,838	294,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,839,679	-1,723,781	-115,898	
徴収不能額		33,750	-33,750	
サービス活動費用計（2）		164,026,644	164,691,981	-665,337
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		12,305,276	11,570,279	734,997
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	1,605	7,284	-5,679
	その他のサービス活動外収益	1,855,125	1,940,400	-85,275
	受入研修費収益	12,000	47,500	-35,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園津軽野拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,833,000	1,880,000	-47,000
	雑収益	10,125	12,900	-2,775
	サービス活動外収益計(4)	1,856,730	1,947,684	-90,954
	費用			
	支払利息	39,773	25,474	14,299
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,833,000	1,880,000	-47,000
	利用者等外給食費	1,833,000	1,880,000	-47,000
	サービス活動外費用計(5)	1,872,773	1,905,474	-32,701
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,043	42,210	-58,253
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,289,233	11,612,489	676,744
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	516,000	500,000	16,000
	施設整備等補助金収益	516,000	500,000	16,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	516,000	500,000	16,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	118,626	-118,625
	車輛運搬具売却損・処分損		14	-14
	器具及び備品売却損・処分損		118,612	-118,611
	その他の固定資産売却損・処分損	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	516,000	500,000	16,000	
拠点区分間繰入金費用	1,899,970	1,859,215	40,755	
特別費用計(9)	2,415,971	2,477,841	-61,870	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,899,971	-1,977,841	77,870
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,389,262	9,634,648	754,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,290,544	65,655,896	-1,365,352
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,679,806	75,290,544	-610,738
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	11,000,000	2,500,000
施設設備整備積立金積立額	13,500,000	11,000,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		61,179,806	64,290,544	-3,110,738

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園長橋拠点区分 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	106,629,380	104,626,670	2,002,710
	施設型給付費収益	89,308,460	89,481,140	-172,680
	施設型給付費収益	85,129,370	86,294,930	-1,165,560
	利用者負担金収益	4,179,090	3,186,210	992,880
	利用者等利用料収益	2,299,240	1,272,300	1,026,940
	利用者等利用料収益（公費）	902,840		902,840
	利用者等利用料収益（一般）	1,396,400	1,272,300	124,100
	その他の事業収益	15,021,680	13,873,230	1,148,450
	補助金事業収益（公費）	8,762,830	6,728,550	2,034,280
	補助金事業収益（一般）	185,850	569,700	-383,850
受託事業収益（公費）	6,073,000	6,574,980	-501,980	
サービス活動収益計（1）		106,629,380	104,626,670	2,002,710
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	68,333,856	65,896,528	2,437,328
	役員報酬			0
	職員給料	42,733,462	41,013,789	1,719,673
	職員賞与	9,233,799	9,020,160	213,639
	非常勤職員給与	6,622,076	4,836,374	1,785,702
	派遣職員費	1,258,888	2,336,418	-1,077,530
	退職給付費用	943,606	975,472	-31,866
	法定福利費	7,542,025	7,714,315	-172,290
	事業費	12,817,658	12,409,962	407,696
	給食費	4,361,007	4,255,712	105,295
	保健衛生費	576,400	567,489	8,911
	医療費			0
	保育材料費	1,376,955	1,609,557	-232,602
	水道光熱費	2,618,982	2,523,427	95,555
	燃料費	217,687	109,198	108,489
	消耗器具備品費	2,498,286	1,797,462	700,824
	賃借料			0
	教育指導費	264,000	264,000	0
	車輛費	818,366	799,386	18,980
	雑費	85,975	483,731	-397,756
	事務費	8,508,040	8,633,980	-125,940
	福利厚生費	582,338	649,943	-67,605
	職員被服費	62,500		62,500
	旅費交通費			0
	研修研究費	123,781	69,994	53,787
	事務消耗品費	1,767,685	1,953,391	-185,706
	印刷製本費	704,652	661,173	43,479
	水道光熱費	217,198	242,803	-25,605
	燃料費			0
	修繕費	247,962		247,962
	通信運搬費	504,905	642,937	-138,032
	会議費	151,097	186,977	-35,880
	広報費	167,706	162,206	5,500
	業務委託費	944,650	1,295,319	-350,669
	手数料	770,863	548,470	222,393
	保険料	658,297	741,423	-83,126
賃借料	901,120	847,819	53,301	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	111,750	108,600	3,150	
保守料	438,680	384,780	53,900	
雑費	152,856	138,145	14,711	
減価償却費	12,708,425	12,296,356	412,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,834,008	-2,694,949	-139,059	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）		99,533,971	96,541,877	2,992,094
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,095,409	8,084,793	-989,384
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	380	1,957	-1,577
	その他のサービス活動外収益	1,119,500	1,200,100	-80,600
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園長橋拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,119,500	1,127,000	-7,500
	雑収益		73,100	-73,100
	サービス活動外収益計(4)	1,119,880	1,202,057	-82,177
	費用			
	支払利息	413,727	458,430	-44,703
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,119,500	1,127,000	-7,500
	利用者等外給食費	1,119,500	1,127,000	-7,500
	サービス活動外費用計(5)	1,533,227	1,585,430	-52,203
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-413,347	-383,373	-29,974
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,682,062	7,701,420	-1,019,358
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	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	1	2	-1
	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	750,000	769,500	-19,500	
拠点区分間繰入金費用	1,899,520	1,859,215	40,305	
特別費用計(9)	2,649,522	2,628,717	20,805	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,899,522	-2,628,717	729,195
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,782,540	5,072,703	-290,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,284,161	36,911,458	-627,297
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,066,701	41,984,161	-917,460
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,850,000	0	6,850,000
	施設設備整備積立金取崩額	6,850,000		6,850,000
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	5,700,000	800,000
施設設備整備積立金積立額	6,500,000	5,700,000	800,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,416,701	36,284,161	5,132,540