

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	保育事業収益	105,862,776	106,081,539	-218,763
	経常経費寄附金収益	65,000	150,000	-85,000
	その他の収益	5,000	20,720	-15,720
	サービス活動収益計(1)	105,932,776	106,252,259	-319,483
	人件費	80,714,146	74,827,431	5,886,715
	事業費	14,114,703	12,955,926	1,158,777
	事務費	2,959,629	4,543,906	-1,584,277
	減価償却費	3,856,616	3,753,633	102,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,590	-10,714	-117,876
	サービス活動費用計(2)	101,516,504	96,070,182	5,446,322
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,416,272	10,182,077	-5,765,805	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,117	6,570	-4,453
	その他のサービス活動外収益	1,192,220	1,111,000	81,220
	サービス活動外収益計(4)	1,194,337	1,117,570	76,767
	その他のサービス活動外費用	1,177,220	1,111,040	66,180
	サービス活動外費用計(5)	1,177,220	1,111,040	66,180
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,117	6,530	10,587
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,433,389	10,188,607	-5,755,218	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	770,000	-770,000
	特別費用計(9)	0	770,000	-770,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-770,000	770,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,433,389	9,418,607	-4,985,218	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,583,569	7,164,962	-2,581,393
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,016,958	16,583,569	-7,566,611
	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)	4,500,000	12,000,000	-7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,516,958	4,583,569	-66,611

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービス収益	105,862,776			105,862,776	0	105,862,776
経常経費寄附金収益	65,000			65,000	0	65,000
その他の収益	5,000			5,000	0	5,000
サービス活動収益計（1）	105,932,776	0	0	105,932,776	0	105,932,776
人件費	80,714,146			80,714,146	0	80,714,146
事業費	14,114,703			14,114,703	0	14,114,703
事務費	2,959,629			2,959,629	0	2,959,629
減価償却費	3,856,616			3,856,616	0	3,856,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,590			-128,590	0	-128,590
サービス活動費用計（2）	101,516,504	0	0	101,516,504	0	101,516,504
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,416,272	0	0	4,416,272	0	4,416,272
受取利息配当金収益	2,117			2,117	0	2,117
その他のサービス活動外収益	1,192,220			1,192,220	0	1,192,220
サービス活動外収益計（4）	1,194,337	0	0	1,194,337	0	1,194,337
その他のサービス活動外費用	1,177,220			1,177,220	0	1,177,220
サービス活動外費用計（5）	1,177,220	0	0	1,177,220	0	1,177,220
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,117	0	0	17,117	0	17,117
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,433,389	0	0	4,433,389	0	4,433,389
特別収益計（8）	0	0	0	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	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,433,389	0	0	4,433,389	0	4,433,389
前期繰越活動増減差額（12）	4,583,569			4,583,569	0	4,583,569
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,016,958	0	0	9,016,958	0	9,016,958
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）	4,500,000			4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,516,958	0	0	4,516,958	0	4,516,958

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
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	久慈保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入	保育事業収益	105,862,776	105,862,776	105,862,776
	経常経費寄附金収益	65,000	65,000	65,000
	その他の収益	5,000	5,000	5,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	105,932,776	105,932,776	105,932,776
	人件費	80,714,146	80,714,146	80,714,146
	事業費	14,114,703	14,114,703	14,114,703
	事務費	2,959,629	2,959,629	2,959,629
	減価償却費	3,856,616	3,856,616	3,856,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,590	-128,590	-128,590
	サービス活動費用計（2）	101,516,504	101,516,504	101,516,504
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,416,272	4,416,272	4,416,272
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,117	2,117	2,117
	その他のサービス活動外収益	1,192,220	1,192,220	1,192,220
	サービス活動外収益計（4）	1,194,337	1,194,337	1,194,337
	その他のサービス活動外費用	1,177,220	1,177,220	1,177,220
	サービス活動外費用計（5）	1,177,220	1,177,220	1,177,220
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,117	17,117	17,117
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,433,389	4,433,389	4,433,389
別増減の部	特別収益計（8）	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）	4,433,389	4,433,389	4,433,389
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,583,569	4,583,569	4,583,569
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,016,958	9,016,958	9,016,958
	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）	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,516,958	4,516,958	4,516,958

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
久慈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	105,862,776	106,081,539	-218,763
	委託費収益	100,150,300	100,197,470	-47,170
	利用者等利用料収益	1,372,320	1,572,700	-200,380
	利用者等利用料収益（一般）	1,372,320	1,572,700	-200,380
	その他の事業収益	4,340,156	4,311,369	28,787
	補助金事業収益（公費）	4,331,456	4,218,669	112,787
	その他の事業収益	8,700	92,700	-84,000
	経常経費寄附金収益	65,000	150,000	-85,000
	その他の収益	5,000	20,720	-15,720
	サービス活動収益計（1）	105,932,776	106,252,259	-319,483
	サービス活動増減の費用	人件費	80,714,146	74,827,431
職員給料		50,362,563	46,680,155	3,682,408
職員賞与		11,725,860	10,323,194	1,402,666
賞与引当金繰入		3,857,000	4,146,000	-289,000
非常勤職員給与		1,803,294	2,983,572	-1,180,278
退職給付費用		1,792,911	1,649,906	143,005
法定福利費		11,172,518	9,044,604	2,127,914
事業費		14,114,703	12,955,926	1,158,777
給食費		5,337,149	5,333,919	3,230
保健衛生費		457,259	432,560	24,699
保育材料費		1,679,352	2,427,221	-747,869
水道光熱費		2,061,583	1,968,547	93,036
燃料費		1,258,167	939,089	319,078
消耗器具備品費		2,646,679	1,339,483	1,307,196
保険料		177,950	172,895	5,055
賃借料		496,564	342,212	154,352
事務費		2,959,629	4,543,906	-1,584,277
福利厚生費		282,139	218,262	63,877
職員被服費		5,196	140,050	-134,854
旅費交通費		21,560	15,560	6,000
研修研究費		138,199	64,491	73,708
事務消耗品費		336,498	400,141	-63,643
印刷製本費		302,802	367,064	-64,262
修繕費		686,438	2,157,354	-1,470,916
通信運搬費		251,807	233,158	18,649
会議費		73,360	22,140	51,220
広報費		157,000	157,000	0
業務委託費		318,605	315,787	2,818
手数料		112,672	112,649	23
保守料		103,180	162,800	-59,620
雑費		170,173	177,450	-7,277
減価償却費		3,856,616	3,753,633	102,983
国庫補助金等特別積立金取崩額		-128,590	-10,714	-117,876
サービス活動費用計（2）	101,516,504	96,070,182	5,446,322	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,416,272	10,182,077	-5,765,805	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	2,117	6,570	-4,453
	その他のサービス活動外収益	1,192,220	1,111,000	81,220
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	1,177,220	1,111,000	66,220
	サービス活動外収益計（4）	1,194,337	1,117,570	76,767
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用	1,177,220	1,111,040	66,180
	利用者等外給食費	1,177,220	1,111,000	66,220
	雑損失		40	-40
サービス活動外費用計（5）	1,177,220	1,111,040	66,180	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,117	6,530	10,587	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,433,389	10,188,607	-5,755,218	
別増減の費用	特別収益計（8）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		770,000	-770,000
	特別費用計（9）	0	770,000	-770,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-770,000	770,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,433,389	9,418,607	-4,985,218	
前期繰越活動増減差額（12）	4,583,569	7,164,962	-2,581,393	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,016,958	16,583,569	-7,566,611	
活動増減差額の部	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）	4,500,000	12,000,000	-7,500,000
	保育所繰越積立金積立額	0	7,000,000	-7,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	5,000,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,516,958	4,583,569	-66,611	