

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	4,150,000	4,519,000	-369,000
	役員報酬	4,150,000	4,519,000	-369,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			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
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	75,745	65,500	10,245
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,800	48,000	-12,200
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	39,945	17,500	22,445
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	4,225,745	4,584,500	-358,755
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,225,745	-4,584,500	358,755
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		13	-13
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	13	-13
	費用			
	その他のサービス活動外費用	85,000	121,444	-36,444
経常増減差額の部	雑損失	85,000	121,444	-36,444
	サービス活動外費用計(5)	85,000	121,444	-36,444
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-85,000	-121,431	36,431
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,310,745	-4,705,931	395,186
	別増減の部			
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,310,745	4,705,944	-395,199
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	4,310,745	4,705,944	-395,199
	費用			
	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)	4,310,745	4,705,944	-395,199
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	13	-13
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,370,372	1,370,359	13
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,370,372	1,370,372	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,370,372	1,370,372	0

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりだい保育所拠点区分 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)
収入	保育事業収益	193,886,360	191,663,030	2,223,330
	委託費収益	148,876,280	147,471,950	1,404,330
収入	利用者等利用料収益	5,620,630	4,169,350	1,451,280
	利用者等利用料収益（一般）	5,620,630	4,169,350	1,451,280
収入	その他の事業収益	39,389,450	40,021,730	-632,280
	補助金事業収益（公費）	38,927,350	39,513,130	-585,780
	補助金事業収益（一般）	462,100	508,600	-46,500
サービス活動収益計（１）		193,886,360	191,663,030	2,223,330
費用	人件費	139,620,692	134,744,460	4,876,232
	役員報酬			0
費用	職員給料	56,535,476	54,526,786	2,008,690
	職員賞与	18,031,600	14,941,300	3,090,300
費用	非常勤職員給与	47,038,583	48,192,903	-1,154,320
	退職給付費用	1,424,000	1,646,500	-222,500
費用	法定福利費	16,591,033	15,436,971	1,154,062
	事業費	28,383,334	26,728,316	1,655,018
費用	給食費	13,192,021	11,894,124	1,297,897
	保健衛生費	3,284,052	3,886,217	-602,165
費用	保育材料費	5,676,753	5,565,833	110,920
	水道光熱費	4,870,059	4,452,870	417,189
費用	消耗器具備品費	568,744	200,192	368,552
	保険料	365,510	392,000	-26,490
費用	賃借料	426,195	331,180	95,015
	雑費		5,900	-5,900
費用	事務費	20,034,004	22,563,114	-2,529,110
	福利厚生費	603,406	801,294	-197,888
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	100	600	-500
費用	研修研究費	123,800	68,000	55,800
	事務消耗品費	1,467,057	2,786,136	-1,319,079
費用	水道光熱費		8,254	-8,254
	修繕費	1,910,843	2,234,634	-323,791
費用	通信運搬費	496,327	501,548	-5,221
	会議費		7,171	-7,171
費用	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	9,171,327	9,164,791	6,536
費用	手数料	208,120	222,462	-14,342
	保険料		116,490	-116,490
費用	賃借料	5,759,172	5,993,292	-234,120
	土地・建物賃借料			0
費用	租税公課	10,800	11,000	-200
	保守料	39,600	39,600	0
費用	雑費	223,452	587,842	-364,390
	減価償却費	1,570,208	1,418,679	151,529
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,861	-159,340	30,479
サービス活動費用計（２）		189,479,377	185,295,229	4,184,148
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,406,983	6,367,801	-1,960,818
収益	受取利息配当金収益	853	136,846	-135,993
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
収益	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	853	136,846	-135,993
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
費用	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）		853	136,846	-135,993
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,407,836	6,504,647	-2,096,811
収益	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	6,010,745	9,705,944	-3,695,199
	特別費用計（９）	6,010,745	9,705,944	-3,695,199
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,010,745	-9,705,944	3,695,199
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,602,909	-3,201,297	1,598,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,317,298	35,518,595	1,798,703
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,714,389	32,317,298	3,397,091
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,200,000	5,000,000	-3,800,000
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,200,000	5,000,000	-3,800,000
	施設整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36,914,389	37,317,298	-402,909

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育事業拠点区分 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	29,352,000	31,804,000	-2,452,000
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	29,352,000	31,804,000	-2,452,000
	補助金事業収益（公費）	22,427,000	26,167,000	-3,740,000
	補助金事業収益（一般）	6,925,000	5,637,000	1,288,000
	サービス活動収益計（1）	29,352,000	31,804,000	-2,452,000
	費用			
	人件費	21,412,309	20,026,550	1,385,759
	役員報酬			0
	職員給料	4,035,420	4,035,420	0
	職員賞与	1,326,500	1,220,400	106,100
	非常勤職員給与	13,898,044	12,672,250	1,225,794
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,152,345	2,098,480	53,865
	事業費	3,258,203	2,949,752	308,451
	給食費	1,185,168	833,812	351,356
	保健衛生費	446,688	409,692	36,996
	保育材料費	426,961	197,383	229,578
	水道光熱費	934,954	856,104	78,850
	消耗器具備品費	45,202	443,531	-398,329
	保険料	219,230	209,230	10,000
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	6,460,176	8,266,491	-1,806,315
	福利厚生費	72,000		72,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,920		4,920
	研修研究費	13,336	391	12,945
	事務消耗品費	287,953	851,963	-564,010
	水道光熱費			0
	修繕費	390,652	2,104,850	-1,714,198
	通信運搬費	148,589	140,539	8,050
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	161,040	101,640	59,400
	手数料	178,640	160,380	18,260
	保険料			0
	賃借料	273,264	273,264	0
	土地・建物賃借料	4,929,782	4,633,464	296,318
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費			0
	減価償却費	1,555,777	1,062,087	493,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,582	-389,582	0
	サービス活動費用計（2）	32,296,883	31,915,298	381,585
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,944,883	-111,298	-2,833,585
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88	74	14
	その他のサービス活動外収益	15,040	19,200	-4,160
	雑収益	15,040	19,200	-4,160
	サービス活動外収益計（4）	15,128	19,274	-4,146
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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）	15,128	19,274	-4,146
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,929,755	-92,024	-2,837,731
別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	5,000,000	-3,300,000
	特別収益計（8）	1,700,000	5,000,000	-3,300,000
	費用			
	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）	1,700,000	5,000,000	-3,300,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,229,755	4,907,976	-6,137,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,602,404	4,694,428	5,907,976
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,372,649	9,602,404	-229,755
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		9,372,649	10,602,404	-1,229,755