

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	120,359,183	114,062,605	6,296,578
	施設型給付費収益	2,938,000	2,527,440	410,560
	委託費収益	110,781,390	104,576,970	6,204,420
	利用者等利用料収益	2,148,981	2,167,409	△ 18,428
	その他の事業収益	4,490,812	4,790,786	△ 299,974
	その他の収益	0	47,320	△ 47,320
	その他の収益（共済会退職金分）	0	47,320	△ 47,320
	サービス活動収益計（1）	120,359,183	114,109,925	6,249,258
	費用			
	人件費	76,412,497	75,630,842	781,655
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	27,408,400	28,052,300	△ 643,900
	職員賞与	8,883,400	8,317,500	565,900
	非常勤職員給与	28,049,151	27,143,245	905,906
	退職給付費用	2,255,785	2,180,085	75,700
	法定福利費	8,615,761	8,737,712	△ 121,951
	事業費	10,950,848	10,925,324	25,524
	給食費	6,305,505	6,430,498	△ 124,993
	保健衛生費	28,380	28,710	△ 330
	保育材料費	1,245,713	1,403,565	△ 157,852
	水道光熱費	2,073,360	2,007,085	66,275
	燃料費	823,839	583,166	240,673
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	351,989	370,868	△ 18,879
	保険料	4,319	4,469	△ 150
	車輛費	117,743	96,963	20,780
	事務費	17,500,926	16,136,407	1,364,519
	福利厚生費	294,966	301,377	△ 6,411
	研修研究費	16,950	6,450	10,500
	事務消耗品費	2,205,091	1,755,660	449,431
	印刷製本費	50,344	25,410	24,934
	水道光熱費	266,877	248,929	17,948
	燃料費	91,537	64,796	26,741
	修繕費	402,800	147,080	255,720
	通信運搬費	209,119	225,407	△ 16,288
	業務委託費	10,420,871	9,935,334	485,537
	手数料	158,548	56,238	102,310
	保険料	341,888	372,698	△ 30,810
	賃借料	757,358	666,078	91,280
	土地・建物賃借料	1,590,000	1,200,000	390,000
	租税公課	52,650	51,200	1,450
	保守料	435,584	447,039	△ 11,455
	雑費（事務）	206,343	632,711	△ 426,368
	減価償却費	7,187,001	6,623,872	563,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,892,220	△ 1,928,859	36,639
	サービス活動費用計（2）	110,159,052	107,387,586	2,771,466
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,200,131	6,722,339	3,477,792
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,843	232,752	△ 210,909
	その他のサービス活動外収益	1,189,367	1,243,799	△ 54,432
	受入研修費収益	41,000	40,000	1,000
	利用者等外給食収益	1,147,132	1,202,849	△ 55,717
	雑収益	1,235	950	285
	サービス活動外収益計（4）	1,211,210	1,476,551	△ 265,341
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	191,183	228,805	△ 37,622
	サービス活動外費用計（5）	191,183	228,805	△ 37,622

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,027	1,247,746	△ 227,719
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,220,158	7,970,085	3,250,073
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計(8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,374,000	0	1,374,000
		特別費用計(9)	1,374,000	0	1,374,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,374,000	△ 1,374,000
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,220,158	9,344,085	1,876,073
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,622,643	76,881,223	3,741,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,842,801	86,225,308	5,617,493
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,600,000	0	5,600,000
		人件費積立金取崩額	5,600,000	0	5,600,000
		その他の積立金積立額(16)	16,920,531	5,602,665	11,317,866
		人件費積立金積立額	6,920,000	5,600,000	1,320,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,531	2,665	9,997,866
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,522,270	80,622,643	△ 100,373

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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	120,359,183	114,062,605	6,296,578
	施設型給付費収益	2,938,000	2,527,440	410,560
	委託費収益	110,781,390	104,576,970	6,204,420
	利用者等利用料収益	2,148,981	2,167,409	△ 18,428
	その他の事業収益	4,490,812	4,790,786	△ 299,974
	その他の収益	0	47,320	△ 47,320
	その他の収益（共済会退職金分）	0	47,320	△ 47,320
サービス活動収益計（1）		120,359,183	114,109,925	6,249,258
サービス活動増減の部	人件費	76,412,497	75,630,842	781,655
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	27,408,400	28,052,300	△ 643,900
	職員賞与	8,883,400	8,317,500	565,900
	非常勤職員給与	28,049,151	27,143,245	905,906
	退職給付費用	2,255,785	2,180,085	75,700
	法定福利費	8,615,761	8,737,712	△ 121,951
	事業費	10,950,848	10,925,324	25,524
	給食費	6,305,505	6,430,498	△ 124,993
	保健衛生費	28,380	28,710	△ 330
	保育材料費	1,245,713	1,403,565	△ 157,852
	水道光熱費	2,073,360	2,007,085	66,275
	燃料費	823,839	583,166	240,673
	消耗器具備品費	351,989	370,868	△ 18,879
	保険料	4,319	4,469	△ 150
	車輛費	117,743	96,963	20,780
	事務費	17,500,926	16,136,407	1,364,519
	福利厚生費	294,966	301,377	△ 6,411
	研修研究費	16,950	6,450	10,500
	事務消耗品費	2,205,091	1,755,660	449,431
	印刷製本費	50,344	25,410	24,934
	水道光熱費	266,877	248,929	17,948
	燃料費	91,537	64,796	26,741
	修繕費	402,800	147,080	255,720
	通信運搬費	209,119	225,407	△ 16,288
	業務委託費	10,420,871	9,935,334	485,537
	手数料	158,548	56,238	102,310
	保険料	341,888	372,698	△ 30,810
	賃借料	757,358	666,078	91,280
	土地・建物賃借料	1,590,000	1,200,000	390,000
	租税公課	52,650	51,200	1,450
	保守料	435,584	447,039	△ 11,455
	雑費（事務）	206,343	632,711	△ 426,368
	減価償却費	7,187,001	6,623,872	563,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,892,220	△ 1,928,859	36,639
サービス活動費用計（2）		110,159,052	107,387,586	2,771,466
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		10,200,131	6,722,339	3,477,792
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,843	232,752	△ 210,909
	その他のサービス活動外収益	1,189,367	1,243,799	△ 54,432
	受入研修費収益	41,000	40,000	1,000
	利用者等外給食収益	1,147,132	1,202,849	△ 55,717
	雑収益	1,235	950	285
サービス活動外収益計（4）		1,211,210	1,476,551	△ 265,341
費用	支払利息	191,183	228,805	△ 37,622
	サービス活動外費用計（5）	191,183	228,805	△ 37,622

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,027	1,247,746	△ 227,719
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,220,158	7,970,085	3,250,073
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計(8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,374,000	0	1,374,000
		特別費用計(9)	1,374,000	0	1,374,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,374,000	△ 1,374,000
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,220,158	9,344,085	1,876,073
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,622,643	76,881,223	3,741,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,842,801	86,225,308	5,617,493
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,600,000	0	5,600,000
		人件費積立金取崩額	5,600,000	0	5,600,000
		その他の積立金積立額(16)	16,920,531	5,602,665	11,317,866
		人件費積立金積立額	6,920,000	5,600,000	1,320,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,531	2,665	9,997,866
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,522,270	80,622,643	△ 100,373