

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	110,492,728	118,642,162	△8,149,434
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	110,542,728	118,692,162	△8,149,434
	費用			
	人件費	93,309,867	89,037,014	4,272,853
	事業費	15,616,721	16,068,399	△451,678
	事務費	9,879,350	10,242,506	△363,156
	減価償却費	14,417,670	14,571,141	△153,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,129,168	△7,129,168	△0
サービス活動費用計(2)	126,094,440	122,789,892	3,304,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,551,712	△4,097,730	△11,453,982	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,640,625	1,480,594	160,031
	サービス活動外収益計(4)	1,640,625	1,480,594	160,031
	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)	1,640,625	1,480,594	160,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,911,087	△2,617,136	△11,293,951	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,160,000	0	2,160,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	2,190,000	0	2,190,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△144,000	△0	△144,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,160,000	0	2,160,000	
特別費用計(9)	2,016,000	0	2,016,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,000	0	174,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,737,087	△2,617,136	△11,119,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△55,513,177	△53,632,901	△1,880,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△69,250,264	△56,250,037	△13,000,227
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,996,660	736,860	3,259,800
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△65,253,604	△55,513,177	△9,740,427

社会福祉法人 沼田保育園 本部会計拠点区分 事業活動計算書

(白) 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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	323,312	167,152	156,160
		厚生経費	60,000	50,000	10,000
		研修費	74,124	0	74,124
		会議費	181,088	116,602	64,486
諸雑費		8,100	550	7,550	
減価償却費		2,694,283	2,694,283	0	
	サービス活動費用計 (2)	3,017,595	2,861,435	156,160	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,017,595	△2,861,435	△156,160	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		その他のサービス活動外収益	31,221	31,221	0
		雑収益	31,221	31,221	0
		雑収益	31,221	31,221	0
		サービス活動外収益計 (4)	31,221	31,221	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)	31,221	31,221	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,986,374	△2,830,214	△156,160	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
		特別収益計 (8)	200,000	200,000	0
費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	200,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,786,374	△2,630,214	△156,160	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△70,562,546	△67,932,332	△2,630,214
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△73,348,920	△70,562,546	△2,786,374
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△73,348,920	△70,562,546	△2,786,374

社会福祉法人 沼田保育園 施設拠点区分 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	102,050,728	109,842,162	△7,791,434	
	保育所運営費収益	0	106,137,750	△106,137,750	
	施設型給付費収益	97,583,870	107,300	97,476,570	
	施設型給付費収益	97,458,870	0	97,458,870	
	利用者負担金収益	125,000	107,300	17,700	
	一時預かり事業収益	416,330	0	416,330	
	その他の事業収益	4,050,528	3,597,112	453,416	
	補助金事業収益	3,600,232	3,597,112	3,120	
	補助金事業収益(公費)	450,296	0	450,296	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計(1)		102,100,728	109,892,162	△7,791,434	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	85,625,245	81,687,125	3,938,120	
	一般諸手当	6,020,280	5,344,450	675,830	
	職員給料	34,987,648	29,470,800	5,516,848	
	職員賞与	12,073,970	13,074,790	△1,000,820	
	賞与引当金繰入	2,668,000	2,629,600	38,400	
	雑給与	17,171,200	18,616,925	△1,445,725	
	寒冷地手当	652,828	498,400	154,428	
	退職給付費用	0	736,860	△736,860	
	法定福利費	10,767,905	10,215,730	552,175	
	通勤手当	1,283,414	1,099,570	183,844	
	事業費	15,156,612	15,509,677	△353,065	
	給食費	7,136,925	7,374,805	△237,880	
	炊具食器費	615,703	859,710	△244,007	
	保健衛生費	1,882,083	2,065,058	△182,975	
	被服費	167,322	117,227	50,095	
	教養娯楽費	311,134	435,121	△123,987	
	保育材料費	575,921	540,536	35,385	
	水道光熱費	2,380,691	2,196,589	184,102	
	児童採暖費	1,046,252	817,730	228,522	
	保険料	290,050	310,891	△20,841	
	教育費	426,500	522,000	△95,500	
	車輛費	100,200	9,634	90,566	
	印刷製本費	67,210	96,030	△28,820	
	雑費	156,621	164,346	△7,725	
	事務費	8,999,587	9,472,266	△472,679	
	厚生経費	1,790,040	1,657,490	132,550	
	旅費	144,165	104,655	39,510	
	消耗品費	303,107	428,024	△124,917	
	備品費	1,142,204	1,486,313	△344,109	
	修繕費	707,154	1,506,604	△799,450	
	会議費	116,594	134,654	△18,060	
	業務委託費	1,205,550	1,346,250	△140,700	
	通信費	193,663	227,526	△33,863	
	新聞図書費	212,192	221,706	△9,514	
	諸雑費	3,052,887	2,319,544	733,343	
	租税公課	42,100	39,500	2,600	
	雑費	89,931	0	89,931	
	雑費	89,931	0	89,931	
	減価償却費	11,651,307	11,816,792	△165,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,129,168	△7,129,168	△0	
	サービス活動費用計(2)		114,303,583	111,356,692	2,946,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,202,855	△1,464,530	△10,738,325

社会福祉法人 沼田保育園 施設拠点区分 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	その他のサービス活動外収益	1,596,882	1,449,353	147,529
	雑収益	1,596,882	1,449,353	147,529
	雑収益	1,596,882	1,449,353	147,529
	サービス活動外収益計(4)	1,596,882	1,449,353	147,529
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)	1,596,882	1,449,353	147,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,605,973	△15,177	△10,590,796
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,160,000	0	2,160,000
	施設整備等補助金収益	2,160,000	0	2,160,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	2,190,000	0	2,190,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△144,000	△0	△144,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,160,000	0	2,160,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	特別費用計(9)	2,216,000	200,000	2,016,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,000	△200,000	174,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,631,973	△215,177	△10,416,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,821,114	14,299,431	521,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,189,141	14,084,254	△9,895,113
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,750,000	736,860	3,013,140
	人件費積立金取崩額	3,750,000	0	3,750,000
	退職共済積立金取崩額	0	736,860	△736,860
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,939,141	14,821,114	△6,881,973	

社会福祉法人 沼田保育園 地域子育て支援拠点区分 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	保育事業収益	8,442,000	8,800,000	△358,000
	委託料収益	8,442,000	8,800,000	△358,000
益	サービス活動収益計(1)	8,442,000	8,800,000	△358,000
サービス活動増減の部	人件費	7,684,622	7,349,889	334,733
	一般諸手当	112,830	209,962	△97,132
	職員給料	4,033,200	3,975,600	57,600
	職員賞与	1,925,840	1,898,960	26,880
	寒冷地手当	103,400	103,400	0
	退職給付費用	246,660	0	246,660
	法定福利費	1,022,692	981,967	40,725
	通勤手当	240,000	180,000	60,000
	事業費	460,109	558,722	△98,613
	保健衛生費	19,940	20,423	△483
	保育材料費	288,901	401,262	△112,361
	水道光熱費	74,478	66,761	7,717
	児童採暖費	76,790	70,276	6,514
	事務費	556,451	603,088	△46,637
	厚生経費	268,470	268,470	0
	旅費	6,960	33,920	△26,960
	消耗品費	101,011	116,637	△15,626
	備品費	3,852	3,852	0
	修繕費	22,000	22,000	0
	業務委託費	30,798	30,038	760
	通信費	72,849	74,091	△1,242
	諸雑費	50,511	54,080	△3,569
	減価償却費	72,080	60,066	12,014
	サービス活動費用計(2)	8,773,262	8,571,765	201,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△331,262	228,235	△559,497
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	12,522	20	12,502
	雑収益	12,522	20	12,502
	雑収益	12,522	20	12,502
	サービス活動外収益計(4)	12,522	20	12,502
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)	12,522	20	12,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△318,740	228,255	△546,995
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△318,740	228,255	△546,995
	前期繰越活動増減差額(12)	228,255	0	228,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△90,485	228,255	△318,740
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	246,660	0	246,660
	退職共済積立金取崩額	246,660	0	246,660
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

社会福祉法人 沼田保育園 地域子育て支援拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,175	228,255	△72,080