

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるまぎの森拠点区分 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	100,954,660	113,292,340	-12,337,680
	施設型給付費収益	97,285,340	109,444,340	-12,159,000
	施設型給付費収益	89,822,690	100,484,450	-10,661,760
	利用者負担金収益	7,462,650	8,959,890	-1,497,240
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,669,320	3,848,000	-178,680
	補助金事業収益（公費）	3,543,320	3,681,000	-137,680
	補助金事業収益（一般）	126,000	167,000	-41,000
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	28,464	28,464	0	
サービス活動収益計（1）	100,983,124	113,320,804	-12,337,680	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,792,373	81,656,071	-7,863,698
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	39,246,934	47,716,352	-8,469,418
	職員賞与	6,753,587	8,388,314	-1,634,727
	賞与引当金繰入	4,769,000	3,867,000	902,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	14,525,767	11,871,205	2,654,562
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	7,785,085	9,056,700	-1,271,615
	事業費	12,074,581	12,495,378	-420,797
	給食費	4,750,395	5,004,260	-253,865
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	438,938	267,269	171,669
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	887,644	1,062,890	-175,246
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,109,167	1,113,829	-4,662
	燃料費	920,860	797,456	123,404
	消耗器具備品費	890,172	1,326,736	-436,564
	保険料	0	0	0
	賃借料	2,781,544	2,699,548	81,996
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	295,861	223,390	72,471
	棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	0	0	0	
事務費	3,965,844	3,951,799	14,045	
福利厚生費	296,870	341,201	-44,331	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	74,000	58,000	16,000	
研修研究費	79,400	116,345	-36,945	
事務消耗品費	675,507	409,671	265,836	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	340,000	32,450	307,550	
通信運搬費	190,116	189,830	286	
会議費	64,774	42,525	22,249	
広報費	8,300	8,300	-8,300	
業務委託費	1,561,281	1,238,470	322,811	
手数料	415,435	884,906	-469,471	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	

	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	20,100	19,800	300	
	保守料	66,000	66,000	0	
	渉外費			0	
	諸会費	109,750	115,750	-6,000	
	雑費	72,611	428,551	-355,940	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	投産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	8,280,899	7,424,840	856,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,559,608	-2,508,914	-50,694	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	95,554,089	103,019,174	-7,465,085	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,429,035	10,301,630	-4,872,595	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	424	1,080	-656	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,685,020	53,220	1,631,800	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	1,675,020	53,220	1,621,800	
サービス活動外収益計（4）	1,685,444	54,300	1,631,144		
サービス活動外増減の部	支払利息	115,600	173,400	-57,800	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	195,396	-195,396	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
雑損失		195,396	-195,396		
サービス活動外費用計（5）	115,600	368,796	-253,196		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,569,844	-314,496	1,884,340		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,998,879	9,987,134	-2,988,255		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	484,000	-484,000	
	施設整備等補助金収益		484,000	-484,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	1	-1	
	車輛運搬具受贈額		1	-1	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益			0	
	特別収益計（8）	0	484,001	-484,001	
	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
建物売却損・処分損				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			3	-3	
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取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			484,000	-484,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
小サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		

	特別費用計 (9)	0	484,003	-484,003
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-2	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,998,879	9,987,132	-2,988,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,434,969	34,447,837	9,987,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,433,848	44,434,969	6,998,879
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,433,848	44,434,969	3,998,879	