

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	収益			
	保育事業収益	138,307,456	139,922,425	-1,614,969
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	138,307,456	139,922,425	-1,614,969
	費用			
	人件費	106,029,511	106,788,940	-759,429
	事業費	13,810,252	14,784,584	-974,332
	事務費	6,862,652	5,281,726	1,580,926
	減価償却費	5,648,580	5,467,894	180,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,738,773	-1,749,609	10,836	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	130,612,222	130,573,535	38,687	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,695,234	9,348,890	-1,653,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,773	6,305	-4,532
	その他のサービス活動外収益	3,999,489	4,066,788	-67,299
	サービス活動外収益計(4)	4,001,262	4,073,093	-71,831
	費用			
その他のサービス活動外費用	2		2	
サービス活動外費用計(5)	2	0	2	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,001,260	4,073,093	-71,833	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,696,494	13,421,983	-1,725,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,696,494	13,421,983	-2,725,489	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,322,017	36,905,890	-2,583,873
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,018,511	50,327,873	-5,309,362
	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)	1,601,170	16,005,856	-14,404,686
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,417,341	34,322,017	9,095,324	

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		西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	138,307,456	138,307,456		138,307,456
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	138,307,456	138,307,456	0	138,307,456
	費用				
	人件費	106,029,511	106,029,511		106,029,511
	事業費	13,810,252	13,810,252		13,810,252
	事務費	6,862,652	6,862,652		6,862,652
	減価償却費	5,648,580	5,648,580		5,648,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,738,773	-1,738,773		-1,738,773	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	130,612,222	130,612,222	0	130,612,222	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,695,234	7,695,234	0	7,695,234	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,773	1,773		1,773
	その他のサービス活動外収益	3,999,489	3,999,489		3,999,489
	サービス活動外収益計（4）	4,001,262	4,001,262	0	4,001,262
	費用				
その他のサービス活動外費用	2	2		2	
サービス活動外費用計（5）	2	2	0	2	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,001,260	4,001,260	0	4,001,260	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,696,494	11,696,494	0	11,696,494	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,696,494	10,696,494	0	10,696,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,322,017	34,322,017		34,322,017
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,018,511	45,018,511	0	45,018,511
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）	1,601,170	1,601,170		1,601,170
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,417,341	43,417,341	0	43,417,341	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
西院保育園拠点区分 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	138,307,456	139,922,425	-1,614,969
	委託費収益	109,258,260	116,297,540	-7,039,280
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	29,049,196	23,624,885	5,424,311
	補助金事業収益（公費）	28,654,696	23,206,385	5,448,311
	受託事業収益（公費）	394,500	418,500	-24,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	138,307,456	139,922,425	-1,614,969
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		106,029,511	106,788,940	-759,429
職員給料		57,642,089	60,820,819	-3,178,730
職員賞与		17,180,560	18,881,711	-1,701,151
非常勤職員給与		12,237,493	10,367,747	1,869,746
派遣職員費		5,217,520	2,675,473	2,542,047
退職給付費用		2,223,913	2,195,081	28,832
法定福利費		11,527,936	11,848,109	-320,173
事業費		13,810,252	14,784,584	-974,332
給食費		6,040,380	6,069,504	-29,124
保健衛生費		784,465	778,228	6,237
保育材料費		1,704,343	2,393,983	-689,640
水道光熱費		2,199,897	2,087,742	112,155
燃料費		4,240	50,350	-46,110
消耗器具備品費		294,575	331,338	-36,763
保険料		134,595	134,683	-88
賃借料		1,246,884	1,470,186	-223,302
雑費		1,400,873	1,468,570	-67,697
事務費		6,862,652	5,281,726	1,580,926
福利厚生費		573,292	598,460	-25,168
旅費交通費		56,280	158,256	-101,976
研修研究費		163,148	190,620	-27,472
事務消耗品費		69,951	112,198	-42,247
印刷製本費		502,538	511,556	-9,018
水道光熱費		20,000	20,000	0
燃料費		25,000	25,000	0
修繕費		2,764,984	654,860	2,110,124
通信運搬費		299,762	272,403	27,359
会議費		32,337	45,475	-13,138
広報費			18,230	-18,230
業務委託費		900,628	1,266,274	-365,646
手数料		60,432	56,514	3,918
保険料				0
土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
租税公課	5,000	200	4,800	
保守料	69,300	31,680	37,620	
雑費			0	
減価償却費	5,648,580	5,467,894	180,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,738,773	-1,749,609	10,836	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	130,612,222	130,573,535	38,687	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,695,234	9,348,890	-1,653,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,773	6,305	-4,532
	その他のサービス活動外収益	3,999,489	4,066,788	-67,299
	職員給食費益	886,600	988,600	-102,000
	受入実習費	72,600	55,200	17,400
	利用者等利用料収入	3,021,991	2,788,134	233,857
	雑収益	18,298	234,854	-216,556
サービス活動外収益計（4）	4,001,262	4,073,093	-71,831	
費用				
その他のサービス活動外費用	2	0	2	
雑損失	2		2	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
西院保育園拠点区分 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)
部	サービス活動外費用計(5)	2	0	2
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,001,260	4,073,093	-71,833
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,696,494	13,421,983	-1,725,489
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,696,494	13,421,983	-2,725,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,322,017	36,905,890	-2,583,873
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,018,511	50,327,873	-5,309,362
	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)	1,601,170	16,005,856	-14,404,686
	人件費積立金積立額	124	620	-496
	修繕積立金積立額	1,600,966	12,004,836	-10,403,870
備品等購入積立金積立額	80	4,000,400	-4,000,320	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		43,417,341	34,322,017	9,095,324

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	138,307,456			138,307,456		138,307,456
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	138,307,456	0	0	138,307,456	0	138,307,456
	費用						
	人件費	106,029,511			106,029,511		106,029,511
	事業費	13,810,252			13,810,252		13,810,252
	事務費	6,862,652			6,862,652		6,862,652
	減価償却費	5,648,580			5,648,580		5,648,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,738,773			-1,738,773		-1,738,773	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	130,612,222	0	0	130,612,222	0	130,612,222	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,695,234	0	0	7,695,234	0	7,695,234	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,773			1,773		1,773
	その他のサービス活動外収益	3,999,489			3,999,489		3,999,489
	サービス活動外収益計（4）	4,001,262	0	0	4,001,262	0	4,001,262
	費用						
	その他のサービス活動外費用	2			2		2
サービス活動外費用計（5）	2	0	0	2	0	2	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,001,260	0	0	4,001,260	0	4,001,260	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,696,494	0	0	11,696,494	0	11,696,494	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損-処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別費用計（9）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,696,494	0	0	10,696,494	0	10,696,494	
前期繰越活動増減差額（12）	34,322,017			34,322,017		34,322,017	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,018,511	0	0	45,018,511	0	45,018,511	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	1,601,170			1,601,170		1,601,170	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,417,341	0	0	43,417,341	0	43,417,341	

西院保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部	保育所_西院保育園				
収益	保育事業収益	0	138,307,456	138,307,456	0	138,307,456
	委託費収益		109,258,260	109,258,260		109,258,260
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	29,049,196	29,049,196	0	29,049,196
	補助金事業収益(公費)		28,654,696	28,654,696		28,654,696
	受託事業収益(公費)		394,500	394,500		394,500
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	0	138,307,456	138,307,456	0	138,307,456
	サービス活動増減の部費用	人件費	0	106,029,511	106,029,511	0
職員給料			57,642,089	57,642,089		57,642,089
職員賞与			17,180,560	17,180,560		17,180,560
非常勤職員給与			12,237,493	12,237,493		12,237,493
派遣職員費			5,217,520	5,217,520		5,217,520
退職給付費用			2,223,913	2,223,913		2,223,913
法定福利費			11,527,936	11,527,936		11,527,936
事業費		0	13,810,252	13,810,252	0	13,810,252
給食費			6,040,380	6,040,380		6,040,380
保健衛生費			784,465	784,465		784,465
保育材料費			1,704,343	1,704,343		1,704,343
水道光熱費			2,199,897	2,199,897		2,199,897
燃料費			4,240	4,240		4,240
消耗器具備品費			294,575	294,575		294,575
保険料			134,595	134,595		134,595
賃借料			1,246,884	1,246,884		1,246,884
雑費			1,400,873	1,400,873		1,400,873
事務費		19,004	6,843,648	6,862,652	0	6,862,652
福利厚生費			573,292	573,292		573,292
旅費交通費			56,280	56,280		56,280
研修研究費			163,148	163,148		163,148
事務消耗品費			69,951	69,951		69,951
印刷製本費			502,538	502,538		502,538
水道光熱費			20,000	20,000		20,000
燃料費			25,000	25,000		25,000
修繕費			2,764,984	2,764,984		2,764,984
通信運搬費			299,762	299,762		299,762
会議費		19,004	13,333	32,337		32,337
広報費			0	0		0
業務委託費			900,628	900,628		900,628
手数料			60,432	60,432		60,432
保険料			0	0		0
土地・建物賃借料			1,320,000	1,320,000		1,320,000
租税公課			5,000	5,000		5,000
保守料			69,300	69,300		69,300
雑費			0	0		0
減価償却費			5,648,580	5,648,580		5,648,580
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,738,773	-1,738,773		-1,738,773	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	19,004	130,593,218	130,612,222	0	130,612,222	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,004	7,714,238	7,695,234	0	7,695,234	
サービス活動外増減の部収益	受取利息配当金収益	2	1,771	1,773		1,773
	その他のサービス活動外収益	0	3,999,489	3,999,489	0	3,999,489
	職員給食費益		886,600	886,600		886,600
	受入実習費		72,600	72,600		72,600
	利用者等利用料収入		3,021,991	3,021,991		3,021,991
	雑収益		18,298	18,298		18,298
	サービス活動外収益計(4)	2	4,001,260	4,001,262	0	4,001,262
	その他のサービス活動外費用	0	2	2	0	2
	雑損失		2	2		2
	サービス活動外費用計(5)	0	2	2	0	2
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	4,001,258	4,001,260	0	4,001,260	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,002	11,715,496	11,696,494	0	11,696,494	