

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	児童福祉事業収益	64,032,760	51,701,975	12,330,785
		保育事業収益	56,353,170	48,839,850	7,513,320
		経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	120,715,930	100,771,825	19,944,105
	費用	人件費	87,441,357	73,268,361	14,172,996
		事業費	8,595,877	7,982,218	613,659
		事務費	8,084,013	7,353,896	730,117
		減価償却費	10,917,789	10,831,767	86,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,254,150	-6,154,567	-99,583
		サービス活動費用計(2)	108,784,886	93,281,675	15,503,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,931,044	7,490,150	4,440,894	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,161	91,086	-9,925
		その他のサービス活動外収益	703,460	1,021,824	-318,364
		サービス活動外収益計(4)	784,621	1,112,910	-328,289
	費用	支払利息	265,675	282,845	-17,170
		その他のサービス活動外費用	572,600	626,646	-54,046
		サービス活動外費用計(5)	838,275	909,491	-71,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-53,654	203,419	-257,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,877,390	7,693,569	4,183,821	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	675,000		675,000
		特別収益計(8)	675,000		675,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	675,000		675,000
		特別費用計(9)	675,000		675,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,877,390	7,693,569	4,183,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,698,889	105,005,320	7,693,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,576,279	112,698,889	11,877,390
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000		11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,576,279	112,698,889	877,390

法人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

(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)			
	費用	人件費	350,000	199,000	151,000
		役員報酬	350,000	199,000	151,000
		事務費	104,834	77,410	27,424
		旅費交通費	39,700	59,510	-19,810
		事務消耗品費	2,068		2,068
		通信運搬費	2,670		2,670
		会議費	21,096	2,900	18,196
		手数料	300		300
		租税公課	2,400		2,400
雑費	15,000	15,000			
	雑費	21,600		21,600	
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
費用					
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

母子生活支援施設むつみハイム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	児童福祉事業収益	64,032,760	51,701,975	12,330,785
	措置費収益	63,484,212	51,548,435	11,935,777
	事務費収益	58,382,872	46,572,755	11,810,117
	事業費収益	5,101,340	4,975,680	125,660
	その他の事業収益	548,548	153,540	395,008
	補助金事業収益(公費)	174,400	68,000	106,400
	受託事業収益(公費)	362,848	80,040	282,808
	受託事業収益(一般)	11,300	5,500	5,800
	経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
	経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	64,362,760	51,931,975	12,430,785
	ト ビ ス 活 動 費 の 用 部	人件費	44,149,939	32,836,787
職員給料		28,232,147	21,150,773	7,081,374
職員賞与		4,896,607	2,655,084	2,241,523
賞与引当金繰入		3,947,600	1,203,168	2,744,432
非常勤職員給与		1,214,680	3,226,710	-2,012,030
退職給付費用		400,500	311,500	89,000
法定福利費		5,458,405	4,289,552	1,168,853
事業費		4,006,879	3,531,142	475,737
給食費		10,477	12,628	-2,151
保健衛生費		419,677	424,957	-5,280
教養娯楽費		1,217,279	829,408	387,871
水道光熱費		1,232,734	1,269,994	-37,260
消耗器具備品費		256,552	431,389	-174,837
保険料		509,960	419,330	90,630
入進学支度金費		360,200	119,740	240,460
雑費			23,696	-23,696
事務費		6,331,091	6,115,508	215,583
福利厚生費		154,537	183,640	-29,103
職員被服費		132,870		132,870
旅費交通費		78,020	33,680	44,340
研修研究費		87,250	4,200	83,050
事務消耗品費		412,328	286,317	126,011
燃料費		155,925	84,297	71,628
修繕費		841,900	1,713,215	-871,315
通信運搬費		282,472	266,953	15,519
会議費		1,619	2,310	-691
広報費		68,670	22,800	45,870
業務委託費		1,269,290	854,890	414,400
手数料		168,205	98,475	69,730
賃借料		1,588,652	1,684,784	-96,132
租税公課		68,300	39,750	28,550
保守料		841,470	638,760	202,710
諸会費		120,400	100,400	20,000
雑費	59,183	101,037	-41,854	
減価償却費	5,467,867	5,421,843	46,024	
減価償却費	5,467,867	5,421,843	46,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,784,861	-4,725,278	-59,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,784,861	-4,725,278	-59,583	
サービス活動費用計(2)	55,170,915	43,180,002	11,990,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,191,845	8,751,973	439,872	

母子生活支援施設むつみハイム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	収益	受取利息配当金収益	81,161	91,086	-9,925
		受取利息配当金収益	81,161	91,086	-9,925
		その他のサービス活動外収益	130,860	401,535	-270,675
		受入研修費収益	78,660	71,000	7,660
		雑収益	52,200	330,535	-278,335
	サービス活動外収益計(4)		212,021	492,621	-280,600
	費用	支払利息	131,310	139,829	-8,519
		支払利息	131,310	139,829	-8,519
		その他のサービス活動外費用		40,246	-40,246
		雑損失		40,246	-40,246
サービス活動外費用計(5)		131,310	180,075	-48,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,711	312,546	-231,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,272,556	9,064,519	208,037	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	275,000		275,000
		施設整備等補助金収益	275,000		275,000
		特別収益計(8)	275,000		275,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	275,000		275,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	275,000		275,000
		拠点区分間繰入金費用	454,834	1,576,410	-1,121,576
		拠点区分間繰入金費用	454,834	1,576,410	-1,121,576
		拠点区分間固定資産移管費用		59,243,106	-59,243,106
	拠点区分間固定資産移管費用		59,243,106	-59,243,106	
	特別費用計(9)		729,834	60,819,516	-60,089,682
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-454,834	-60,819,516	60,364,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,817,722	-51,754,997	60,572,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,233,503	93,988,500	-51,754,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,051,225	42,233,503	8,817,722
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000		8,000,000
	施設整備積立金積立額		8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,051,225	42,233,503	817,722

むつみ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	56,353,170	48,839,850	7,513,320	
	委託費収益	55,008,630	46,659,650	8,348,980	
	委託費費収益	55,008,630	46,659,650	8,348,980	
	利用者等利用料収益	470,000	149,700	320,300	
	利用者等利用料収益(一般)	470,000	149,700	320,300	
	その他の事業収益	874,540	2,030,500	-1,155,960	
	補助金事業収益(公費)	874,540	2,030,500	-1,155,960	
	サービス活動収益計(1)	56,353,170	48,839,850	7,513,320	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,941,418	40,232,574	2,708,844	
	職員給料	24,366,198	24,054,870	311,328	
	職員賞与	4,416,400	4,297,786	118,614	
	賞与引当金繰入	3,358,400	1,316,991	2,041,409	
	非常勤職員給与	6,005,354	5,827,600	177,754	
	退職給付費用	534,000	356,000	178,000	
	法定福利費	4,261,066	4,379,327	-118,261	
	事業費	4,588,998	4,451,076	137,922	
	給食費	2,456,951	1,635,328	821,623	
	保健衛生費	106,000	121,870	-15,870	
	教養娯楽費		13,800	-13,800	
	保育材料費	459,383	240,582	218,801	
	水道光熱費	1,174,507	1,118,295	56,212	
	消耗器具備品費	359,017	1,290,886	-931,869	
	保険料	33,140	30,315	2,825	
	事務費	1,648,088	1,160,978	487,110	
	福利厚生費	262,158	172,670	89,488	
	職員被服費	72,894	60,000	12,894	
	旅費交通費	4,394	1,776	2,618	
	研修研究費	14,650	31,250	-16,600	
	事務消耗品費	177,853	81,052	96,801	
	修繕費	96,000	20,000	76,000	
	通信運搬費	171,114	155,250	15,864	
	会議費		1,498	-1,498	
	広報費	40,700		40,700	
	業務委託費	125,400	206,800	-81,400	
	手数料	80,197	34,472	45,725	
	賃借料	184,800	171,820	12,980	
	租税公課	1,200		1,200	
	保守料	412,528	220,190	192,338	
	諸会費		4,200	-4,200	
	雑費	4,200		4,200	
	減価償却費	5,449,922	5,409,924	39,998	
減価償却費	5,449,922	5,409,924	39,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,469,289	-1,429,289	-40,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,469,289	-1,429,289	-40,000		
サービス活動費用計(2)	53,159,137	49,825,263	3,333,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,194,033	-985,413	4,179,446		
サ ー ビ ス 活	収	その他のサービス活動外収益	572,600	620,289	-47,689
	益	利用者等外給食収益	572,600	578,400	-5,800
		雑収益		41,889	-41,889
		サービス活動外収益計(4)	572,600	620,289	-47,689
	支払利息	134,365	143,016	-8,651	

むつみ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)	
動 外 増 減 の 部	費				
	支払利息	134,365	143,016	-8,651	
	その他のサービス活動外費用	572,600	586,400	-13,800	
	利用者等外給食費	572,600	578,400	-5,800	
	雑損失		8,000	-8,000	
	サービス活動外費用計(5)	706,965	729,416	-22,451	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-134,365	-109,127	-25,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,059,668	-1,094,540	4,154,208	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	400,000		400,000
		施設整備等補助金収益	400,000		400,000
		拠点区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		拠点区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益		59,243,106	-59,243,106
		拠点区分間固定資産移管収益		59,243,106	-59,243,106
		特別収益計(8)	400,000	60,543,106	-60,143,106
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000		400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000		400,000
		特別費用計(9)	400,000		400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,543,106	-60,543,106	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,059,668	59,448,566	-56,388,898	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		70,465,932	11,017,366	59,448,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,525,600	70,465,932	3,059,668
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,525,600	70,465,932	59,668