

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	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[53,184,822]	[△ 53,184,822]
	保育事業収益	[149,307,322]	[156,465,083]	[△ 7,157,761]
	経常経費寄附金収益	[0]	[544,140]	[△ 544,140]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[149,307,322]	[210,194,045]	[△ 60,886,723]
	人件費	[118,043,009]	[184,419,514]	[△ 66,376,505]
	事業費	[15,417,126]	[16,565,684]	[△ 1,148,558]
	事務費	[16,671,650]	[18,090,842]	[△ 1,419,192]
	減価償却費	[9,575,578]	[10,189,743]	[△ 614,165]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,289,690]	[△ 4,417,144]	[127,454]
サービス活動費用計(2)	[155,417,673]	[224,848,639]	[△ 69,430,966]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,110,351]	[△ 14,654,594]	[8,544,243]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,318]	[1,738]	[△ 420]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,857,848]	[1,690,000]	[167,848]
	サービス活動外収益計(4)	[1,859,166]	[1,691,738]	[167,428]
	支払利息	[892,679]	[1,067,381]	[△ 174,702]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,554,909]	[1,545,000]	[9,909]	
サービス活動外費用計(5)	[2,447,588]	[2,612,381]	[△ 164,793]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 588,422]	[△ 920,643]	[332,221]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,698,773]	[△ 15,575,237]	[8,876,464]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[500,000]	[0]	[500,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[14,458,254]	[△ 14,458,254]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[0]	[500,000]	
特別費用計(9)	[500,000]	[14,458,254]	[△ 13,958,254]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 14,458,254]	[14,458,254]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 6,698,773]	[△ 30,033,491]	[23,334,718]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[60,163,844]	[50,197,335]	[9,966,509]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[53,465,071]	[20,163,844]	[33,301,227]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[41,000,000]	[△ 41,000,000]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,465,071	60,163,844	△ 6,698,773

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		すまいる保育園拠点	旧らぶり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[149,307,322]	[0]	[149,307,322]	[0]	[149,307,322]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[149,307,322]	[0]	[149,307,322]	[0]	[149,307,322]
サービス活動増減の部	人件費	[118,043,009]	[0]	[118,043,009]	[0]	[118,043,009]
	事業費	[15,417,126]	[0]	[15,417,126]	[0]	[15,417,126]
	事務費	[16,671,650]	[0]	[16,671,650]	[0]	[16,671,650]
	減価償却費	[9,575,578]	[0]	[9,575,578]	[0]	[9,575,578]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,289,690]	[0]	[△ 4,289,690]	[0]	[△ 4,289,690]
サービス活動費用計(2)		[155,417,673]	[0]	[155,417,673]	[0]	[155,417,673]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,110,351]	[0]	[△ 6,110,351]	[0]	[△ 6,110,351]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,318]	[0]	[1,318]	[0]	[1,318]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,857,848]	[0]	[1,857,848]	[0]	[1,857,848]
サービス活動外収益計(4)		[1,859,166]	[0]	[1,859,166]	[0]	[1,859,166]
サービス活動増減の部	支払利息	[892,679]	[0]	[892,679]	[0]	[892,679]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,554,909]	[0]	[1,554,909]	[0]	[1,554,909]
サービス活動外費用計(5)		[2,447,588]	[0]	[2,447,588]	[0]	[2,447,588]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 588,422]	[0]	[△ 588,422]	[0]	[△ 588,422]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 6,698,773]	[0]	[△ 6,698,773]	[0]	[△ 6,698,773]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[500,000]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[500,000]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]
特別費用計(9)		[500,000]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 6,698,773]	[0]	[△ 6,698,773]	[0]	[△ 6,698,773]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[60,163,844]	[0]	[60,163,844]	[0]	[60,163,844]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[53,465,071]	[0]	[53,465,071]	[0]	[53,465,071]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,465,071	0	53,465,071	0	53,465,071

すまいる保育園拠点区分 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	[149,307,322]	[156,465,083]	[△ 7,157,761]
	委託費収益	124,090,520	126,771,020	△ 2,680,500
	利用者等利用料収益	5,226,332	4,284,386	941,946
	利用者等利用料収益(一般)	5,226,332	4,284,386	941,946
	その他の事業収益	19,990,470	25,409,677	△ 5,419,207
	補助金事業収益(公費)	19,990,470	25,409,677	△ 5,419,207
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[149,307,322]	[156,465,083]	[△ 7,157,761]
サービス活動増減の部	人件費	[118,043,009]	[150,855,862]	[△ 32,812,853]
	役員報酬	123,780	0	123,780
	職員給料	61,002,842	54,049,442	6,953,400
	職員賞与	12,135,337	15,366,064	△ 3,230,727
	賞与引当金繰入	5,386,675	5,829,847	△ 443,172
	非常勤職員給与	21,667,054	26,943,810	△ 5,276,756
	退職給付費用	1,023,500	1,112,500	△ 89,000
	法定福利費	16,703,821	14,644,199	2,059,622
	役員退職慰労金	0	32,910,000	△ 32,910,000
	事業費	[15,417,126]	[15,785,861]	[△ 368,735]
	給食費	7,064,267	7,557,612	△ 493,345
	保健衛生費	161,142	73,336	87,806
	保育材料費	1,057,694	1,609,411	△ 551,717
	水道光熱費	3,276,659	2,847,028	429,631
	消耗器具備品費	1,200,016	995,583	204,433
	保険料	197,850	191,915	5,935
	賃借料	2,449,498	2,498,394	△ 48,896
	車両費	10,000	12,582	△ 2,582
	事務費	[16,671,650]	[12,787,768]	[3,883,882]
	福利厚生費	1,537,708	739,293	798,415
	職員被服費	49,333	23,639	25,694
	旅費交通費	67,700	68,260	△ 560
	研修研究費	232,500	207,930	24,570
	事務消耗品費	958,927	1,365,389	△ 406,462
	印刷製本費	375,817	316,698	59,119
	修繕費	1,068,982	174,690	894,292
	通信運搬費	352,276	197,292	154,984
	会議費	70,706	9,613	61,093
	広報費	1,394,932	286,000	1,108,932
	業務委託費	3,587,827	2,570,182	1,017,645
	手数料	131,039	214,610	△ 83,571
	土地・建物賃借料	5,960,960	6,255,172	△ 294,212
	租税公課	3,150	0	3,150
	保守料	659,340	215,600	443,740
諸会費	138,328	142,800	△ 4,472	
雑費	82,125	600	81,525	
減価償却費	[9,575,578]	[9,280,555]	[295,023]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,289,690]	[△ 4,417,144]	[127,454]	
	サービス活動費用計(2)	[155,417,673]	[184,292,902]	[△ 28,875,229]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,110,351]	[△ 27,827,819]	[21,717,468]
	受取利息配当金収益	[1,318]	[1,206]	[112]

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	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,857,848]	[1,690,000]	[167,848]
	受入研修費収益	77,000	145,000	△ 68,000
	利用者等外給食収益	1,554,909	1,545,000	9,909
	雑収益	225,939	0	225,939
	サービス活動外収益計(4)	[1,859,166]	[1,691,206]	[167,960]
	支払利息	[892,679]	[1,067,381]	[△ 174,702]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,554,909]	[1,545,000]	[9,909]	
利用者等外給食費	1,554,909	1,545,000	9,909	
サービス活動外費用計(5)	[2,447,588]	[2,612,381]	[△ 164,793]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 588,422]	[△ 921,175]	[332,753]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,698,773]	[△ 28,748,994]	[22,050,221]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[77,370,404]	[△ 77,370,404]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1,297,150]	[△ 1,297,150]
	特別収益計(8)	[500,000]	[78,667,554]	[△ 78,167,554]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[0]	[500,000]
特別費用計(9)	[500,000]	[0]	[500,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[78,667,554]	[△ 78,667,554]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 6,698,773]	[49,918,560]	[△ 56,617,333]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[60,163,844]	[11,245,284]	[48,918,560]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[53,465,071]	[61,163,844]	[△ 7,698,773]	
活動増減の部	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]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,465,071	60,163,844	△ 6,698,773

旧らぶり拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[53,184,822]	[△ 53,184,822]
	障害児施設給付費収益	0	52,822,034	△ 52,822,034
	利用者負担金収益	0	362,788	△ 362,788
	経常経費寄附金収益	[0]	[544,140]	[△ 544,140]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[53,728,962]	[△ 53,728,962]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[33,563,652]	[△ 33,563,652]
	職員給料	0	8,756,920	△ 8,756,920
	職員賞与	0	4,482,498	△ 4,482,498
	非常勤職員給与	0	15,892,134	△ 15,892,134
	退職給付費用	0	623,000	△ 623,000
	法定福利費	0	3,809,100	△ 3,809,100
	事業費	[0]	[779,823]	[△ 779,823]
	保育材料費	0	249,111	△ 249,111
	水道光熱費	0	278,179	△ 278,179
	消耗器具備品費	0	101,828	△ 101,828
	保険料	0	51,280	△ 51,280
	賃借料	0	96,202	△ 96,202
	車輛費	0	3,223	△ 3,223
	事務費	[0]	[5,303,074]	[△ 5,303,074]
	福利厚生費	0	114,626	△ 114,626
	研修研究費	0	49,790	△ 49,790
	事務消耗品費	0	809,598	△ 809,598
	印刷製本費	0	92,872	△ 92,872
	修繕費	0	887,800	△ 887,800
	通信運搬費	0	285,308	△ 285,308
	業務委託費	0	768,900	△ 768,900
	手数料	0	19,580	△ 19,580
	土地・建物賃借料	0	2,244,600	△ 2,244,600
	諸会費	0	27,000	△ 27,000
	雑費	0	3,000	△ 3,000
	減価償却費	[0]	[909,188]	[△ 909,188]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[0]	[40,555,737]	[△ 40,555,737]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[13,173,225]	[△ 13,173,225]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[532]	[△ 532]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)	[0]	[532]	[△ 532]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[532]	[△ 532]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[13,173,757]	[△ 13,173,757]	
収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	収益			
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[14,458,254]	[△ 14,458,254]
	建物売却損・処分損	[0]	[14,302,781]	[△ 14,302,781]
	構築物売却損・処分損	[0]	[155,473]	[△ 155,473]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[77,370,404]	[△ 77,370,404]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1,297,150]	[△ 1,297,150]
特別費用計(9)	[0]	[93,125,808]	[△ 93,125,808]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 93,125,808]	[93,125,808]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[△ 79,952,051]	[79,952,051]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[38,952,051]	[△ 38,952,051]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[△ 41,000,000]	[41,000,000]	
活動				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[41,000,000]	[△ 41,000,000]	
人件費積立金取崩額	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	
施設・設備整備積立金取崩額	[0]	[35,000,000]	[△ 35,000,000]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
差額の				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[0]	[0]	[0]	