

ひがししろ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	133,497,768	132,398,346	1,099,422
	委託費収益	113,735,910	113,200,260	535,650
	利用者等利用料収益	3,982,200	1,997,475	1,984,725
	利用者等利用料収益(公費)	999,000	378,000	621,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,983,200	1,619,475	1,363,725
	その他の事業収益	15,779,658	17,200,611	△1,420,953
	補助金事業収益(公費)	14,170,258	15,420,361	△1,250,103
	受託事業収益(公費)	1,534,200	1,609,000	△74,800
	受託事業収益(一般)	75,200	171,250	△96,050
	経常経費寄附金収益	44,000	68,800	△24,800
	サービス活動収益計(1)		133,541,768	132,467,146
サービス活動増減の部	人件費	104,096,191	98,877,652	5,218,539
	職員給料	46,876,203	44,428,165	2,448,038
	職員賞与	12,630,613	9,294,814	3,335,799
	賞与引当金繰入	3,933,000	4,034,000	△101,000
	非常勤職員給与	25,860,940	27,474,268	△1,613,328
	退職給付費用	1,812,500	1,717,600	94,900
	法定福利費	12,982,935	11,928,805	1,054,130
	事業費	15,796,946	14,867,886	929,060
	給食費	9,085,092	8,841,315	243,777
	保健衛生費	292,382	101,282	191,100
	保育材料費	1,708,681	1,878,399	△169,718
	水道光熱費	2,529,298	2,537,540	△8,242
	燃料費	66,405	148,792	△82,387
	消耗器具備品費	2,000,939	1,203,649	797,290
	保険料	68,174	69,023	△849
	雑費	45,975	87,886	△41,911
	事務費	4,839,064	4,752,645	86,419
	福利厚生費	562,606	517,650	44,956
	職員被服費	136,301	19,115	117,186
	旅費交通費	104,000	259,242	△155,242
	研修研究費	42,000	156,900	△114,900
	事務消耗品費	741,427	624,803	116,624
	修繕費	348,687	514,933	△166,246
	通信運搬費	146,948	164,354	△17,406
	広報費	16,174	16,085	89
	業務委託費	1,396,650	1,178,990	217,660
	手数料	131,844	115,646	16,198
	賃借料	872,205	809,283	62,922
	保守料	152,680	120,942	31,738
	諸会費	166,100	234,100	△68,000
	雑費	21,442	20,602	840
	減価償却費	5,664,798	5,014,021	650,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,742,408	△4,031,051	△711,357
サービス活動費用計(2)		125,654,591	119,481,153	6,173,438
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,887,177	12,985,993	△5,098,816
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,823	2,235	588
	その他のサービス活動外収益	1,604,350	1,727,890	△123,540
	受入研修費収益		12,000	△12,000
	利用者等外給食収益	1,571,850	1,652,290	△80,440
	雑収益	32,500	63,600	△31,100
サービス活動外収益計(4)		1,607,173	1,730,125	△122,952
費用				

ひがししろ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,607,173	1,730,125	△122,952	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,494,350	14,716,118	△5,221,768	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,591,000		1,591,000
		施設整備等補助金収益	1,591,000		1,591,000
		特別収益計(8)	1,591,000		1,591,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5	△5
		器具及び備品売却損・処分損		5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,591,000		1,591,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	2,591,000	1,000,005	1,590,995
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,005	5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,494,350	13,716,113	△5,221,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,437,552	29,721,439	7,716,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,931,902	43,437,552	2,494,350	
	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)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)		6,000,000	△6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000		7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,931,902	37,437,552	1,494,350	