

一本松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	71,686,564	71,097,901	588,663
	委託費収益	63,477,850	66,735,120	-3,257,270
	私的契約利用料収益	49,125	2,550	46,575
	その他の事業収益	8,159,589	4,360,231	3,799,358
	補助金事業収益	8,159,589	4,360,231	3,799,358
	サービス活動収益計(1)	71,686,564	71,097,901	588,663
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,572,753	48,154,102	5,418,651
	職員給料	28,469,831	23,460,697	5,009,134
	職員賞与	10,517,248	7,383,600	3,133,648
	非常勤職員給与	7,260,695	10,046,990	-2,786,295
	退職給付費用	445,000	1,023,500	-578,500
	法定福利費	6,879,979	6,239,315	640,664
	事業費	3,703,339	3,416,086	287,253
	給食費	919,758	1,083,257	-163,499
	保健衛生費	167,252	153,650	13,602
	保育材料費	328,439	300,896	27,543
	水道光熱費	1,148,005	1,032,996	115,009
	消耗器具備品費	980,400	713,522	266,878
	保険料	97,115	97,115	0
	教育指導費	62,370	34,650	27,720
	事務費	7,950,395	4,869,638	3,080,757
	福利厚生費	571,284	480,434	90,850
	旅費交通費	21,000	26,280	-5,280
	研修研究費	48,000	60,000	-12,000
	事務消耗品費	14,638	15,491	-853
	印刷製本費	299,200	0	299,200
	修繕費	2,849,349	523,200	2,326,149
	通信運搬費	329,925	259,671	70,254
	広報費	467,000	440,000	27,000
	業務委託費	950,400	1,335,400	-385,000
	手数料	581,261	226,270	354,991
	保険料	533,030	532,530	500
	賃借料	726,956	357,528	369,428
	土地・建物賃借料	68,036	65,702	2,334
	租税公課	600	200	400
	保守料	304,216	311,440	-7,224
	渉外費	3,000	19,192	-16,192
	諸会費	182,500	183,000	-500
雑費	0	33,300	-33,300	
減価償却費	3,985,842	3,721,022	264,820	
減価償却費	3,985,842	3,721,022	264,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,047,546	-1,047,546	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,047,546	-1,047,546	0	
サービス活動費用計(2)	68,164,783	59,113,302	9,051,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,521,781	11,984,599	-8,462,818	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	159	107	52
	その他のサービス活動外収益	22,880	998,368	-975,488
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	雑収益	12,880	988,368	-975,488
	サービス活動外収益計(4)	23,039	998,475	-975,436

一本松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)	
外増減の部	費用				
	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)	23,039	998,475	-975,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,544,820	12,983,074	-9,438,254	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	623,000	1,623,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	623,000	1,623,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	623,000	1,623,000	-1,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	721,016	1,150,000	-428,984
		拠点区分間繰入金費用	721,016	1,150,000	-428,984
		特別費用計(9)	721,016	1,150,000	-428,984
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-98,016	473,000	-571,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,446,804	13,456,074	-10,009,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,604,694	16,148,620	13,456,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,051,498	29,604,694	3,446,804
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,051,498	29,604,694	3,446,804