

栄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	87,072,274	94,194,610	-7,122,336
	委託費収益	81,222,090	91,915,060	-10,692,970
	私的契約利用料収益	43,000	17,950	25,050
	その他の事業収益	5,807,184	2,261,600	3,545,584
	補助金事業収益	4,254,684	1,304,000	2,950,684
	主食費負担金収入	1,552,500	957,600	594,900
	サービス活動収益計(1)	87,072,274	94,194,610	-7,122,336
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,953,998	67,629,666	-675,668
	職員給料	31,610,552	31,685,807	-75,255
	職員賞与	11,504,523	10,724,400	780,123
	非常勤職員給与	12,847,962	9,804,644	3,043,318
	派遣職員費	2,505,007	7,173,554	-4,668,547
	退職給付費用	623,000	0	623,000
	法定福利費	7,862,954	8,241,261	-378,307
	事業費	11,703,047	10,046,371	1,656,676
	給食費	4,195,462	4,323,120	-127,658
	保健衛生費	662,740	494,794	167,946
	保育材料費	951,783	946,722	5,061
	水道光熱費	2,262,842	2,049,854	212,988
	燃料費	5,842	0	5,842
	消耗器具備品費	1,634,312	1,136,326	497,986
	保険料	258,716	279,225	-20,509
	賃借料	227,690	147,290	80,400
	教育指導費	1,367,000	570,000	797,000
	車輛費	136,660	99,040	37,620
	事務費	6,226,571	6,666,601	-440,030
	福利厚生費	977,764	1,416,890	-439,126
	旅費交通費	14,540	48,240	-33,700
	研修研究費	0	30,000	-30,000
	事務消耗品費	53,297	33,729	19,568
	修繕費	390,180	635,105	-244,925
	通信運搬費	256,080	278,426	-22,346
	広報費	22,000	0	22,000
	業務委託費	997,700	872,300	125,400
	手数料	209,317	220,863	-11,546
	保険料	545,894	548,774	-2,880
	賃借料	1,539,016	1,348,777	190,239
	土地・建物賃借料	405,000	360,000	45,000
	租税公課	73,400	40,300	33,100
	保守料	540,889	540,889	0
渉外費	21,994	106,208	-84,214	
諸会費	179,500	172,000	7,500	
雑費	0	14,100	-14,100	
減価償却費	3,964,037	3,905,915	58,122	
減価償却費	3,964,037	3,905,915	58,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,963,680	-1,963,680	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,963,680	-1,963,680	0	
サービス活動費用計(2)	86,883,973	86,284,873	599,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,301	7,909,737	-7,721,436	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	107	78	29
	その他のサービス活動外収益	211,802	1,174,725	-962,923
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	180,142	180,180	-38

栄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)	
活動外増減の部	雑収益	21,660	994,545	-972,885	
	サービス活動外収益計(4)	211,909	1,174,803	-962,894	
	費用	支払利息	33,252	39,960	-6,708
		支払利息	33,252	39,960	-6,708
		その他のサービス活動外費用	180,142	180,180	-38
		利用者等外給食費	180,142	180,180	-38
		サービス活動外費用計(5)	213,394	220,140	-6,746
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,485	954,663	-956,148		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		186,816	8,864,400	-8,677,584	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	623,000	1,500,000	-877,000
		拠点区分間繰入金収益	623,000	1,500,000	-877,000
		特別収益計(8)	623,000	1,500,000	-877,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	623,000	2,273,000	-1,650,000
		拠点区分間繰入金費用	623,000	2,273,000	-1,650,000
		特別費用計(9)	623,000	2,273,000	-1,650,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-773,000	773,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		186,816	8,091,400	-7,904,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,821,497	19,730,097	8,091,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,008,313	27,821,497	186,816
	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)		28,008,313	27,821,497	186,816