

古川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	92,284,890	93,403,140	-1,118,250
	委託費収益	87,342,180	91,137,710	-3,795,530
	その他の事業収益	4,942,710	2,265,430	2,677,280
	補助金事業収益(公費)	2,888,810	383,330	2,505,480
	その他の事業収益	2,053,900	1,882,100	171,800
	サービス活動収益計(1)	92,284,890	93,403,140	-1,118,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,160,990	69,553,925	1,607,065
	職員給料	27,750,999	27,762,833	-11,834
	職員賞与	10,612,842	9,957,170	655,672
	非常勤職員給与	22,397,329	21,551,796	845,533
	退職給付費用	801,550	801,000	550
	法定福利費	9,598,270	9,481,126	117,144
	事業費	11,084,143	10,447,480	636,663
	給食費	4,479,632	4,317,231	162,401
	保健衛生費	187,303	374,189	-186,886
	保育材料費	2,193,521	1,093,807	1,099,714
	水道光熱費	1,396,063	1,202,933	193,130
	消耗器具备品費	1,769,352	2,230,479	-461,127
	保険料	204,836	195,225	9,611
	賃借料	853,436	1,033,616	-180,180
	事務費	6,649,474	5,785,387	864,087
	福利厚生費	650,328	784,220	-133,892
	職員被服費	109,780	3,370	106,410
	研修研究費	42,934	43,880	-946
	事務消耗品費	362,952	282,186	80,766
	印刷製本費	186,959	134,154	52,805
	水道光熱費	88,381	70,118	18,263
	修繕費	146,850	495,800	-348,950
	通信運搬費	371,669	300,982	70,687
	会議費	5,524		5,524
	広報費	56,100	47,410	8,690
	業務委託費	2,219,381	1,811,107	408,274
	手数料	727,668	57,323	670,345
	保険料	557,206	567,756	-10,550
	賃借料	727,944	787,347	-59,403
	土地・建物賃借料	145,178	120,000	25,178
	租税公課		1,414	-1,414
	保守料	193,020	77,220	115,800
諸会費		134,500	-134,500	
雑費	57,600	66,600	-9,000	
減価償却費	3,491,461	3,518,756	-27,295	
減価償却費	3,491,461	3,518,756	-27,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,483	-460,142	313,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,483	-460,142	313,659	
サービス活動費用計(2)	92,239,585	88,845,406	3,394,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,305	4,557,734	-4,512,429	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	1,584	4,118	-2,534
	受取利息配当金収益	1,584	4,118	-2,534
	その他のサービス活動外収益	953,460	1,119,530	-166,070
	受入研修費収益	20,000	40,000	-20,000
	利用者等外給食収益	875,600	866,400	9,200

古川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	雑収益	57,860	213,130	-155,270
	サービス活動外収益計(4)	955,044	1,123,648	-168,604
	費用			
	その他のサービス活動外費用	875,600	866,400	9,200
	利用者等外給食費	875,600	866,400	9,200
	サービス活動外費用計(5)	875,600	866,400	9,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,444	257,248	-177,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,749	4,814,982	-4,690,233
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		616,670	-616,670
	施設整備等補助金収益		616,670	-616,670
	特別収益計(8)		616,670	-616,670
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		616,670	-616,670
	国庫補助金等特別積立金積立額		616,670	-616,670
	特別費用計(9)	1	616,670	-616,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,748	4,814,982	-4,690,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,960,636	13,645,654	3,314,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,085,384	18,460,636	-1,375,252
	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)	1,000,000	1,500,000	-500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,500,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,085,384	16,960,636	-875,252