

聖母保育園拠点区分 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	138,603,827	136,245,829	2,357,998
	委託費収益	110,958,870	111,142,490	△183,620
	利用者等利用料収益	4,288,450	4,167,425	121,025
	利用者等利用料収益(公費)	648,000	783,000	△135,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,640,450	3,384,425	256,025
	その他の事業収益	23,356,507	20,935,914	2,420,593
	補助金事業収益(公費)	14,749,038	12,785,282	1,963,756
	受託事業収益(公費)	7,437,570	6,666,000	771,570
	受託事業収益(一般)	298,700	209,100	89,600
	その他の事業収益	871,199	1,275,532	△404,333
経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000	
サービス活動収益計(1)		138,703,827	136,445,829	2,257,998
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,898,729	107,373,084	4,525,645
	職員給料	46,190,476	47,434,987	△1,244,511
	職員賞与	13,193,360	11,118,276	2,075,084
	賞与引当金繰入	4,727,000	3,353,000	1,374,000
	非常勤職員給与	31,867,370	29,911,657	1,955,713
	退職給付費用	1,955,500	1,883,000	72,500
	法定福利費	13,965,023	13,672,164	292,859
	事業費	12,163,287	14,953,578	△2,790,291
	給食費	7,165,648	8,657,085	△1,491,437
	保健衛生費	194,147	873,690	△679,543
	保育材料費	2,282,343	2,232,802	49,541
	水道光熱費	1,861,213	1,754,992	106,221
	燃料費	89,119	90,388	△1,269
	消耗器具備品費	394,582	1,167,061	△772,479
	保険料	121,000	120,845	155
	賃借料	12,155	12,155	0
	車輦費	16,940	24,760	△7,820
	雑費	26,140	19,800	6,340
	事務費	5,664,274	6,484,027	△819,753
	福利厚生費	324,313	422,821	△98,508
	職員被服費	10,783	34,332	△23,549
	旅費交通費	14,880	21,560	△6,680
	研修研究費	149,030	37,000	112,030
	事務消耗品費	529,415	425,502	103,913
	印刷製本費	379,161	300,710	78,451
	修繕費	1,122,826	1,342,439	△219,613
	通信運搬費	122,080	128,993	△6,913
	会議費	4,800	4,800	0
	広報費	38,174	49,174	△11,000
	業務委託費	1,462,100	1,507,760	△45,660
	手数料	18,808	702,808	△684,000
	賃借料	417,618	343,368	74,250
	土地・建物賃借料	792,000	792,000	0
租税公課	2,300	2,300	0	
保守料	139,172	135,656	3,516	
諸会費	127,670	181,600	△53,930	
雑費	9,144	56,004	△46,860	
減価償却費	5,222,133	4,855,750	366,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△974,778	△2,515,923	1,541,145	
サービス活動費用計(2)		133,973,645	131,150,516	2,823,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,730,182	5,295,313	△565,131
収益	受取利息配当金収益	1,780	13,680	△11,900
	その他のサービス活動外収益	2,765,620	1,852,121	913,499
	受入研修費収益	10,000		10,000

聖母保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	利用者等外給食収益	1,733,575	1,715,050	18,525	
	雑収益	1,022,045	137,071	884,974	
	サービス活動外収益計(4)	2,767,400	1,865,801	901,599	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,733,575	0	1,733,575	
利用者等外給食費	1,733,575	0	1,733,575		
	サービス活動外費用計(5)	1,733,575	0	1,733,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,033,825	1,865,801	△831,976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,764,007	7,161,114	△1,397,107	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	687,000	2,258,000	△1,571,000	
	施設整備等補助金収益	687,000	2,258,000	△1,571,000	
		特別収益計(8)	687,000	2,258,000	△1,571,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	192,503	5	192,498	
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		1	△1	
	建物売却損・処分損	192,501		192,501	
	構築物売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	687,000	2,258,000	△1,571,000		
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0		
	特別費用計(9)	1,879,503	3,258,005	△1,378,502	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,192,503	△1,000,005	△192,498	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,571,504	6,161,109	△1,589,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,377,298	41,186,669	4,190,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,948,802	47,347,778	2,601,024	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		29,520	△29,520	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		29,520	△29,520	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)	7,000,000		7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	△2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,948,802	45,377,298	△2,428,496	