

きぼう保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	199,649,096	200,906,844	-1,257,748
	委託費収益	113,290,040	120,711,270	-7,421,230
	利用等利用料収益	388,710	681,699	-292,989
	利用者等利用料収益(公費)	382,500	297,000	85,500
	利用者等利用料収益(一般)	6,210	384,699	-378,489
	その他の事業収益	85,970,346	79,513,875	6,456,471
	補助金事業収益(公費)	84,650,481	76,108,315	8,542,166
	補助金事業収益(一般)	1,319,865	3,405,560	-2,085,695
	その他の収益	0	145,645	-145,645
	その他の収益	0	145,645	-145,645
サービス活動収益計(1)		199,649,096	201,052,489	-1,403,393
サービス活動増減の部	人件費	176,131,240	166,492,020	9,639,220
	職員給料	105,943,503	104,905,623	1,037,880
	職員賞与	27,711,883	23,812,879	3,899,004
	賞与引当金繰入	5,700,000	5,750,000	-50,000
	非常勤職員給与	13,581,634	11,235,445	2,346,189
	退職給付費用	1,424,000	1,379,500	44,500
	法定福利費	21,770,220	19,408,573	2,361,647
	事業費	13,303,067	14,245,003	-941,936
	給食費	6,426,163	7,758,741	-1,332,578
	保健衛生費	398,084	150,929	247,155
	保育材料費	916,145	1,397,511	-481,366
	水道光熱費	2,701,574	2,521,436	180,138
	消耗器具備品費	2,294,206	1,862,476	431,730
	保険料	566,895	553,910	12,985
	事務費	15,451,823	17,170,242	-1,718,419
	福利厚生費	692,971	671,997	20,974
	職員被服費	0	50,258	-50,258
	旅費交通費	4,140	9,846	-5,706
	研修研究費	85,984	125,276	-39,292
	事務消耗品費	408,091	294,688	113,403
	印刷製本費	612,076	468,115	143,961
	水道光熱費	300,171	280,156	20,015
	修繕費	96,250	434,500	-338,250
	通信運搬費	345,826	240,079	105,747
	広報費	100,430	14,904	85,526
	業務委託費	2,388,693	3,131,815	-743,122
	手数料	33,493	37,722	-4,229
	保険料	386,365	400,564	-14,199
	賃借料	2,090,928	2,071,764	19,164
	土地・建物賃借料	7,194,611	8,193,918	-999,307
	租税公課	2,130	600	1,530
	保守料	440,440	406,580	33,860
	雑費	269,224	337,460	-68,236
減価償却費	8,758,572	8,735,042	23,530	
減価償却費	8,758,572	8,735,042	23,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,279,163	-7,340,489	61,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,279,163	-7,340,489	61,326	
サービス活動費用計(2)		206,365,539	199,301,818	7,063,721
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,716,443	1,750,671	-8,467,114
サービス	受取利息配当金収益	4,820	4,984	-164
	受取利息配当金収益	4,820	4,984	-164
	その他のサービス活動外収益	8,387,557	6,663,380	1,724,177

きぼう保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

動 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	50,000	75,800	-25,800
	利用者等外給食収益	2,715,900	2,814,400	-98,500
	雑収益	5,621,657	3,773,180	1,848,477
	サービス活動外収益計(4)	8,392,377	6,668,364	1,724,013
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,715,900	2,814,400	-98,500
利用者等外給食費	2,715,900	2,814,400	-98,500	
サービス活動外費用計(5)	2,715,900	2,814,400	-98,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,676,477	3,853,964	1,822,513
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,039,966	5,604,635	-6,644,601
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	343,320	-343,320
	拠点区分間繰入金費用	0	343,320	-343,320
	特別費用計(9)	0	343,320	-343,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-343,320	343,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,039,966	5,261,315	-6,301,281
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額(12)	46,723,323	47,462,008	-738,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,683,357	52,723,323	-7,039,966
	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	6,000,000	-6,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,683,357	46,723,323	-1,039,966