

きぼう保育園拠点区分 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

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 益	保育事業収益	202,457,225	199,649,096	2,808,129
	委託費収益	107,528,550	113,290,040	-5,761,490
	利用等利用料収益	326,165	388,710	-62,545
	利用者等利用料収益(公費)	229,500	382,500	-153,000
	利用者等利用料収益(一般)	96,665	6,210	90,455
	その他の事業収益	94,602,510	85,970,346	8,632,164
	補助金事業収益(公費)	93,867,835	84,650,481	9,217,354
	補助金事業収益(一般)	734,675	1,319,865	-585,190
	サービス活動収益計(1)	202,457,225	199,649,096	2,808,129
サ ビ ス 活 動 増 の 部	人件費	181,268,330	176,131,240	5,137,090
	職員給料	110,805,297	105,943,503	4,861,794
	職員賞与	20,156,675	27,711,883	-7,555,208
	賞与引当金繰入	6,900,000	5,700,000	1,200,000
	非常勤職員給与	14,924,868	13,581,634	1,343,234
	派遣職員費	4,778,074	0	4,778,074
	退職給付費用	1,379,500	1,424,000	-44,500
	法定福利費	22,323,916	21,770,220	553,696
	事業費	15,091,237	13,303,067	1,788,170
	給食費	7,510,985	6,426,163	1,084,822
	保健衛生費	247,663	398,084	-150,421
	保育材料費	1,927,382	916,145	1,011,237
	水道光熱費	3,097,762	2,701,574	396,188
	消耗器具備品費	1,735,275	2,294,206	-558,931
	保険料	572,170	566,895	5,275
	事務費	18,057,019	15,451,823	2,605,196
	福利厚生費	731,381	692,971	38,410
	旅費交通費	16,402	4,140	12,262
	研修研究費	55,390	85,984	-30,594
	事務消耗品費	329,372	408,091	-78,719
	印刷製本費	755,264	612,076	143,188
	水道光熱費	344,193	300,171	44,022
	修繕費	277,252	96,250	181,002
	通信運搬費	290,991	345,826	-54,835
	会議費	3,240	0	3,240
	広報費	84,150	100,430	-16,280
	業務委託費	2,126,346	2,388,693	-262,347
	手数料	1,212,383	33,493	1,178,890
	保険料	274,366	-386,365	-111,999
	賃借料	2,090,928	2,090,928	0
	土地・建物賃借料	8,223,262	7,194,611	1,028,651
	租税公課	7,500	2,130	5,370
	保守料	1,059,320	440,440	618,880
雑費	175,279	269,224	-93,945	
減価償却費	8,598,996	8,758,572	-159,576	
減価償却費	8,598,996	8,758,572	-159,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,095,141	-7,279,163	184,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,095,141	-7,279,163	184,022	
サービス活動費用計(2)	215,920,441	206,365,539	9,554,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,463,216	-6,716,443	-6,746,773	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	3,058	4,820	-1,762
	受取利息配当金収益	3,058	4,820	-1,762
	その他のサービス活動外収益	3,150,590	8,387,557	-5,236,967
	受入研修費収益	91,000	50,000	41,000

きぼう保育園拠点区分 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

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
活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	2,978,400	2,715,900	262,500
	雑収益	81,190	5,621,657	-5,540,467
	サービス活動外収益計(4)	3,153,648	8,392,377	-5,238,729
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,465,400	2,715,900	749,500
	利用者等外給食費	2,978,400	2,715,900	262,500
用	雑損失	487,000	0	487,000
	サービス活動外費用計(5)	3,465,400	2,715,900	749,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-311,752	5,676,477	-5,988,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,774,968	-1,039,966	-12,735,002
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,774,968	-1,039,966	-12,735,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,683,357	46,723,323	-1,039,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,908,389	45,683,357	-13,774,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,200,000	0	10,200,000
	人件費積立金取崩額	10,200,000	0	10,200,000
	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)	42,108,389	45,683,357	-3,574,968