

ひばり子育て支援センター拠点区分 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

（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	8,270,000	8,152,000	118,000	
	その他の事業収益	8,270,000	8,152,000	118,000	
	補助金事業収益（公費）	8,270,000	8,152,000	118,000	
	サービス活動収益計(1)	8,270,000	8,152,000	118,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,610,023	9,422,406	△ 812,383
		職員給料	3,722,923	3,212,147	510,776
		職員賞与	912,240	1,434,260	△ 522,020
		非常勤職員給与	2,795,706	3,423,327	△ 627,621
		退職給付費用	111,600	110,400	1,200
		法定福利費	1,067,554	1,242,272	△ 174,718
		事業費	802,496	1,030,924	△ 228,428
		保健衛生費	44,000	0	44,000
		保育材料費	3,869	17,110	△ 13,241
		水道光熱費	705,839	803,494	△ 97,655
		消耗器具備品費	48,788	0	48,788
		保険料	0	153,600	△ 153,600
		賃借料	0	56,720	△ 56,720
		事務費	390,913	156,990	233,923
		福利厚生費	27,753	0	27,753
		水道光熱費	78,426	89,277	△ 10,851
		修繕費	1,879	874	1,005
		通信運搬費	225,655	65,591	160,064
		手数料	0	1,248	△ 1,248
		賃借料	57,200	0	57,200
		減価償却費	3,246	0	3,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 270,046	0	△ 270,046		
サービス活動費用計(2)	9,536,632	10,610,320	△ 1,073,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,266,632	△ 2,458,320	1,191,688	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	99,000	97,300	1,700
		利用者等外給食収益	99,000	97,300	1,700
		サービス活動外収益計(4)	99,000	97,300	1,700
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,000	97,300	1,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,167,632	△ 2,361,020	1,193,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,658,338	1,648,181	10,157
		特別収益計(8)	2,158,338	1,648,181	510,157
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
特別費用計(9)		500,000	0	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,658,338	1,648,181	10,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		490,706	△ 712,839	1,203,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 686,186	26,653	△ 712,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 195,480	△ 686,186	490,706	
	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)	△ 195,480	△ 686,186	490,706	