

ひばり保育園拠点区分 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

(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	108,192,682	111,591,822	△ 3,399,140
	委託費収益	91,151,320	94,263,940	△ 3,112,620
	利用者等利用料収益	170,920	166,360	4,560
	利用者等利用料収益(一般)	170,920	166,360	4,560
	私的契約利用料収益	270,400	1,298,400	△ 1,028,000
	延長保育保護者負担分	268,000	531,800	△ 263,800
	一時保育保護者負担分	2,400	766,600	△ 764,200
	その他の事業収益	16,600,042	15,863,122	736,920
	補助金事業収益(公費)	7,738,867	6,482,792	1,256,075
	その他の事業収益	8,861,175	9,380,330	△ 519,155
サービス活動収益計(1)		108,192,682	111,591,822	△ 3,399,140
サービス活動増減の部 費用	人件費	88,688,329	100,716,174	△ 12,027,845
	職員給料	46,403,315	47,650,610	△ 1,247,295
	職員賞与	12,169,770	14,161,953	△ 1,992,183
	非常勤職員給与	18,563,170	22,305,491	△ 3,742,321
	派遣職員費	1,564,199	1,585,657	△ 21,458
	退職給付費用	598,080	3,215,984	△ 2,617,904
	法定福利費	9,389,795	11,796,479	△ 2,406,684
	事業費	19,354,277	24,095,367	△ 4,741,090
	給食費	11,771,274	13,432,493	△ 1,661,219
	保健衛生費	379,695	295,299	84,396
	保育材料費	2,519,775	5,540,906	△ 3,021,131
	水道光熱費	2,134,478	2,552,013	△ 417,535
	燃料費	0	3,299	△ 3,299
	消耗器具備品費	923,364	1,196,057	△ 272,693
	保険料	353,443	204,268	149,175
	賃借料	1,218,572	837,102	381,470
	雑費	53,676	33,930	19,746
	事務費	5,911,998	7,837,457	△ 1,925,459
	福利厚生費	884,559	936,159	△ 51,600
	旅費交通費	1,000	22,962	△ 21,962
	事務消耗品費	762,767	669,963	92,804
	水道光熱費	237,156	382,742	△ 145,586
	修繕費	306,650	1,536,766	△ 1,230,116
	通信運搬費	1,084,987	1,532,650	△ 447,663
	会議費	28,857	51,515	△ 22,658
	業務委託費	1,429,565	1,206,988	222,577
	西川会計事務所	240,000	240,000	0
	総合警備	209,880	226,416	△ 16,536
	坂戸防災	40,150	39,800	350
	毛呂山清掃	461,450	536,731	△ 75,281
	電気保安点検	129,360	127,988	1,372
	その他	348,725	36,053	312,672
	手数料	122,383	118,690	3,693
	土地・建物賃借料	295,470	295,470	0
	租税公課	12,400	26,600	△ 14,200
	保守料	453,418	661,230	△ 207,812
	雑費(事務)	292,786	395,722	△ 102,936
	その他の雑費(事務)	292,786	395,722	△ 102,936
	減価償却費	11,534,891	11,678,117	△ 143,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,407,217	△ 6,628,321	△ 1,778,896
サービス活動費用計(2)		117,082,278	137,698,794	△ 20,616,516
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,889,596	△ 26,106,972	17,217,376
+	借入金利息補助金収益	164,462	180,188	△ 15,726
	受取利息配当金収益	318	4,660	△ 4,342

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	1,156,365	1,278,295	△ 121,930
		受入研修費収益	195,500	266,500	△ 71,000
		利用者等外給食収益	952,450	909,740	42,710
		雑収益	8,415	102,055	△ 93,640
		県共済会退職金収益	0	68,200	△ 68,200
		雑収益	8,415	33,855	△ 25,440
	サービス活動外収益計(4)	1,321,145	1,463,143	△ 141,998	
費用	支払利息	816,774	975,508	△ 158,734	
	サービス活動外費用計(5)	816,774	975,508	△ 158,734	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,371	487,635	16,736	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,385,225	△ 25,619,337	17,234,112	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,531,000	0	2,531,000
		施設整備等補助金収益	2,531,000	0	2,531,000
		拠点区分間繰入金収益	10,204,794	7,898,344	2,306,450
	特別収益計(8)	12,735,794	7,898,344	4,837,450	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,531,000	0	2,531,000
特別費用計(9)		2,531,000	0	2,531,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,204,794	7,898,344	2,306,450	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,819,569	△ 17,720,993	19,540,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 110,920,201	△ 93,199,208	△ 17,720,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 109,100,632	△ 110,920,201	1,819,569	
	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)	△ 109,100,632	△ 110,920,201	1,819,569	