

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	141,846,767	155,940,097	△ 14,093,330	
	委託費収益	125,698,507	138,621,470	△ 12,922,963	
	利用者等利用料収益	158,460	179,620	△ 21,160	
	利用者等利用料収益（一般）	158,460	179,620	△ 21,160	
	私的契約利用料収益	1,124,800	2,754,200	△ 1,629,400	
	延長保育保護者負担分	103,800	62,400	41,400	
	一時保育保護者負担分	1,021,000	2,655,800	△ 1,634,800	
	病後児保育保護者負担分	0	36,000	△ 36,000	
	その他の事業収益	14,865,000	14,384,807	480,193	
	補助金事業収益（公費）	14,865,000	14,384,807	480,193	
	サービス活動収益計（1）		141,846,767	155,940,097	△ 14,093,330
サービス活動増減の部	費用	人件費	111,113,207	128,924,905	△ 17,811,698
		職員給料	37,896,277	51,452,940	△ 13,556,663
		職員賞与	12,308,458	21,816,617	△ 9,508,159
		非常勤職員給与	34,848,322	32,086,444	2,761,878
		派遣職員費	12,468,968	7,686,012	4,782,956
		退職給付費用	3,279,578	863,117	2,416,461
		法定福利費	10,311,604	15,019,775	△ 4,708,171
		事業費	13,065,073	12,506,149	558,924
		給食費	6,590,903	7,326,573	△ 735,670
		保健衛生費	548,689	367,657	181,032
		保育材料費	2,063,383	1,183,813	879,570
		水道光熱費	2,192,266	2,121,429	70,837
		消耗器具備品費	544,097	433,601	110,496
		保険料	352,938	70,360	282,578
		賃借料	743,855	989,716	△ 245,861
		雑費	28,942	13,000	15,942
		事務費	5,319,599	10,793,808	△ 5,474,209
		福利厚生費	647,268	707,614	△ 60,346
		旅費交通費	1,000	16,420	△ 15,420
	事務消耗品費	526,224	1,104,227	△ 578,003	
	水道光熱費	239,510	309,496	△ 69,986	
	修繕費	135,240	822,967	△ 687,727	
	通信運搬費	604,627	1,055,081	△ 450,454	
	会議費	11,454	7,730	3,724	
	業務委託費	2,000,346	5,328,753	△ 3,328,407	
	西川会計事務所	552,000	544,800	7,200	
	総合警備	209,880	190,164	19,716	
	坂戸防災	40,150	124,830	△ 84,680	
	毛呂山清掃	794,530	887,815	△ 93,285	
	その他	403,786	3,581,144	△ 3,177,358	
	手数料	152,345	136,847	15,498	
	賃借料	25,740	25,524	216	
	土地・建物賃借料	667,419	673,349	△ 5,930	
	租税公課	0	4,005	△ 4,005	
	保守料	73,590	311,652	△ 238,062	
	雑費（事務）	234,836	290,143	△ 55,307	
	その他の雑費（事務）	234,836	290,143	△ 55,307	
減価償却費	4,638,607	4,720,713	△ 82,106		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,732,178	△ 3,430,410	△ 2,301,768		
サービス活動費用計（2）		128,404,308	153,515,165	△ 25,110,857	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		13,442,459	2,424,932	11,017,527	
サービス	借入金利息補助金収益	0	7,352	△ 7,352	
	受取利息配当金収益	28	22	6	
	その他のサービス活動外収益	1,382,518	1,287,777	94,741	

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	21,000	14,000	7,000
		利用者等外給食収益	1,345,060	1,268,500	76,560
		雑収益	16,458	5,277	11,181
		県共済会退職金収益	16,458	5,277	11,181
		サービス活動外収益計(4)	1,382,546	1,295,151	87,395
	費用	支払利息	0	14,705	△ 14,705
サービス活動外費用計(5)		0	14,705	△ 14,705	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,382,546	1,280,446	102,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,825,005	3,705,378	11,119,627	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,031,000	0	3,031,000
		施設整備等補助金収益	3,031,000	0	3,031,000
		特別収益計(8)	3,031,000	0	3,031,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,031,000	0	3,031,000
拠点区分間繰入金費用		11,863,132	9,546,525	2,316,607	
特別費用計(9)	14,894,133	9,546,525	5,347,608		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,863,133	△ 9,546,525	△ 2,316,608	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,961,872	△ 5,841,147	8,803,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,726,812	39,566,959	△ 5,840,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,688,684	33,725,812	2,962,872
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,000	△ 1,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	1,000	△ 1,000
	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)		36,688,684	33,726,812	2,961,872