

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	8,698,000	8,270,000	428,000
	その他の事業収益	8,698,000	8,270,000	428,000
	補助金事業収益（公費）	8,698,000	8,270,000	428,000
	サービス活動収益計（1）	8,698,000	8,270,000	428,000
	費用			
	人件費	9,236,308	8,610,023	626,285
	職員給料	3,798,440	3,722,923	75,517
	職員賞与	1,168,350	912,240	256,110
	非常勤職員給与	2,801,626	2,795,706	5,920
	退職給付費用	112,800	111,600	1,200
	法定福利費	1,355,092	1,067,554	287,538
	事業費	66,189	802,496	△ 736,307
	保健衛生費	1,544	44,000	△ 42,456
	保育材料費	7,445	3,869	3,576
	水道光熱費	0	705,839	△ 705,839
	消耗器具備品費	0	48,788	△ 48,788
	賃借料	57,200	0	57,200
	事務費	5,983	390,913	△ 384,930
	福利厚生費	0	27,753	△ 27,753
水道光熱費	0	78,426	△ 78,426	
修繕費	0	1,879	△ 1,879	
通信運搬費	5,103	225,655	△ 220,552	
手数料	880	0	880	
賃借料	0	57,200	△ 57,200	
減価償却費	64,249	3,246	61,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,321	△ 270,046	206,725	
サービス活動費用計（2）	9,309,408	9,536,632	△ 227,224	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 611,408	△ 1,266,632	655,224	
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	101,700	99,000	2,700
	利用者等外給食収益	101,700	99,000	2,700
	サービス活動外収益計（4）	101,700	99,000	2,700
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）	101,700	99,000	2,700	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 509,708	△ 1,167,632	657,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	547,592	1,658,338	△ 1,110,746
	特別収益計（8）	1,047,592	2,158,338	△ 1,110,746
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0	
特別費用計（9）	500,000	500,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	547,592	1,658,338	△ 1,110,746	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,884	490,706	△ 452,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	△ 195,480	△ 686,186	490,706
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	△ 157,596	△ 195,480	37,884
	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）	△ 157,596	△ 195,480	37,884