

ひばり保育園拠点区分 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

(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	112,384,102	108,192,682	4,191,420
	委託費収益	94,663,530	91,151,320	3,512,210
	利用者等利用料収益	9,351,030	170,920	9,180,110
	利用者等利用料収益(一般)	9,351,030	170,920	9,180,110
	私的契約利用料収益	0	270,400	△ 270,400
	延長保育保護者負担分	0	268,000	△ 268,000
	一時保育保護者負担分	0	2,400	△ 2,400
	その他の事業収益	8,369,542	16,600,042	△ 8,230,500
	補助金事業収益(公費)	8,007,542	7,738,867	268,675
	補助金事業収益(一般)	362,000	0	362,000
	その他の事業収益	0	8,861,175	△ 8,861,175
サービス活動収益計(1)		112,384,102	108,192,682	4,191,420
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,314,004	88,688,329	2,625,675
	職員給料	45,003,477	46,403,315	△ 1,399,838
	職員賞与	10,916,115	12,169,770	△ 1,253,655
	非常勤職員給与	22,197,380	18,563,170	3,634,210
	派遣職員費	1,494,074	1,564,199	△ 70,125
	退職給付費用	1,673,320	598,080	1,075,240
	法定福利費	10,029,638	9,389,795	639,843
	事業費	21,988,421	19,354,277	2,634,144
	給食費	12,007,363	11,771,274	236,089
	保健衛生費	300,504	379,695	△ 79,191
	保育材料費	3,275,584	2,519,775	755,809
	水道光熱費	3,650,031	2,134,478	1,515,553
	消耗器具備品費	1,301,521	923,364	378,157
	保険料	379,497	353,443	26,054
	賃借料	1,044,500	1,218,572	△ 174,072
	雑費	29,421	53,676	△ 24,255
	事務費	6,481,532	5,911,998	569,534
	福利厚生費	857,500	884,559	△ 27,059
	旅費交通費	5,700	1,000	4,700
	研修研究費	750	0	750
	事務消耗品費	591,764	762,767	△ 171,003
	水道光熱費	0	237,156	△ 237,156
	修繕費	1,271,384	306,650	964,734
	通信運搬費	1,167,421	1,084,987	82,434
	会議費	20,214	28,857	△ 8,643
	業務委託費	1,234,350	1,429,565	△ 195,215
	西川会計事務所	240,000	240,000	0
	総合警備	192,390	209,880	△ 17,490
	坂戸防災	19,250	40,150	△ 20,900
	毛呂山清掃	474,950	461,450	13,500
	電気保安点検	133,760	129,360	4,400
	その他	174,000	348,725	△ 174,725
	手数料	118,927	122,383	△ 3,456
	土地・建物賃借料	296,020	295,470	550
	租税公課	4,400	12,400	△ 8,000
	保守料	573,926	453,418	120,508
雑費(事務)	339,176	292,786	46,390	
その他の雑費(事務)	339,176	292,786	46,390	
減価償却費	11,143,412	11,534,891	△ 391,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,773,466	△ 8,407,217	1,633,751	
サービス活動費用計(2)		124,153,903	117,082,278	7,071,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,769,801	△ 8,889,596	△ 2,880,205
	借入金利息補助金収益	148,736	164,462	△ 15,726

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317	318	△ 1
		その他のサービス活動外収益	1,042,500	1,156,365	△ 113,865
		受入研修費収益	0	195,500	△ 195,500
		利用者等外給食収益	925,500	952,450	△ 26,950
		雑収益	117,000	8,415	108,585
		雑収益	117,000	8,415	108,585
	サービス活動外収益計(4)	1,191,553	1,321,145	△ 129,592	
費用	支払利息	856,209	816,774	39,435	
	サービス活動外費用計(5)	856,209	816,774	39,435	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,344	504,371	△ 169,027	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,434,457	△ 8,385,225	△ 3,049,232	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,531,000	△ 2,531,000
		施設整備等補助金収益	0	2,531,000	△ 2,531,000
		拠点区分間繰入金収益	9,287,324	10,204,794	△ 917,470
		特別収益計(8)	9,287,324	12,735,794	△ 3,448,470
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,531,000	△ 2,531,000
特別費用計(9)		0	2,531,000	△ 2,531,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,287,324	10,204,794	△ 917,470	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,147,133	1,819,569	△ 3,966,702	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 109,100,632	△ 110,920,201	1,819,569
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 111,247,765	△ 109,100,632	△ 2,147,133
		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)	△ 111,247,765	△ 109,100,632	△ 2,147,133	