

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	143,708,647	141,846,767	1,861,880	
	委託費収益	125,282,880	125,698,507	△ 415,627	
	利用者等利用料収益	138,520	158,460	△ 19,940	
	利用者等利用料収益（一般）	138,520	158,460	△ 19,940	
	私的契約利用料収益	0	1,124,800	△ 1,124,800	
	延長保育保護者負担分	0	103,800	△ 103,800	
	一時保育保護者負担分	0	1,021,000	△ 1,021,000	
	その他の事業収益	18,287,247	14,865,000	3,422,247	
	補助金事業収益（公費）	17,655,847	14,865,000	2,790,847	
	補助金事業収益（一般）	631,400	0	631,400	
サービス活動収益計（1）		143,708,647	141,846,767	1,861,880	
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,576,887	111,113,207	△ 2,536,320
		職員給料	40,486,285	37,896,277	2,590,008
		職員賞与	13,757,509	12,308,458	1,449,051
		非常勤職員給与	29,322,001	34,848,322	△ 5,526,321
		派遣職員費	11,015,433	12,468,968	△ 1,453,535
		退職給付費用	2,735,926	3,279,578	△ 543,652
		法定福利費	11,259,733	10,311,604	948,129
		事業費	13,581,030	13,065,073	515,957
		給食費	7,026,636	6,590,903	435,733
		保健衛生費	449,732	548,689	△ 98,957
	保育材料費	1,885,761	2,063,383	△ 177,622	
	水道光熱費	2,394,752	2,192,266	202,486	
	消耗器具備品費	766,473	544,097	222,376	
	保険料	366,462	352,938	13,524	
	賃借料	663,533	743,855	△ 80,322	
	雑費	27,681	28,942	△ 1,261	
	事務費	5,353,669	5,319,599	34,070	
	福利厚生費	636,115	647,268	△ 11,153	
	旅費交通費	2,640	1,000	1,640	
	研修研究費	16,902	0	16,902	
	事務消耗品費	514,040	526,224	△ 12,184	
	水道光熱費	0	239,510	△ 239,510	
	修繕費	777,388	135,240	642,148	
	通信運搬費	441,504	604,627	△ 163,123	
	会議費	6,406	11,454	△ 5,048	
	業務委託費	1,739,385	2,000,346	△ 260,961	
	西川会計事務所	552,000	552,000	0	
	総合警備	192,390	209,880	△ 17,490	
	坂戸防災	94,050	40,150	53,900	
	毛呂山清掃	782,045	794,530	△ 12,485	
	その他	118,900	403,786	△ 284,886	
	手数料	141,184	152,345	△ 11,161	
	賃借料	0	25,740	△ 25,740	
	土地・建物賃借料	664,571	667,419	△ 2,848	
保守料	163,590	73,590	90,000		
雑費（事務）	249,944	234,836	15,108		
その他の雑費（事務）	249,944	234,836	15,108		
減価償却費	4,867,814	4,638,607	229,207		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,571,675	△ 5,732,178	2,160,503		
サービス活動費用計（2）		128,807,725	128,404,308	403,417	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,900,922	13,442,459	1,458,463	
サービ	受取利息配当金収益	23	28	△ 5	
	その他のサービス活動外収益	1,782,036	1,382,518	399,518	
	受入研修費収益	0	21,000	△ 21,000	

ス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,218,650	1,345,060	△ 126,410
		雑収益	563,386	16,458	546,928
		県共済会退職金収益	547,886	16,458	531,428
		雑収益	15,500	0	15,500
		サービス活動外収益計(4)	1,782,059	1,382,546	399,513
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)	1,782,059	1,382,546	399,513
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,682,981	14,825,005	1,857,976
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,031,000	△ 3,031,000
		施設整備等補助金収益	0	3,031,000	△ 3,031,000
		特別収益計(8)	0	3,031,000	△ 3,031,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,031,000	△ 3,031,000
		拠点区分間繰入金費用	9,834,916	11,863,132	△ 2,028,216
		特別費用計(9)	9,834,916	14,894,133	△ 5,059,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,834,916	△ 11,863,133	2,028,217	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,848,065	2,961,872	3,886,193	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,688,684	33,726,812	2,961,872
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,536,749	36,688,684	6,848,065
		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)	43,536,749	36,688,684	6,848,065