

嘉穂らいむ保育園拠点拠点区分 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	102,356,162	104,814,350	△ 2,458,188
	委託費収益	89,058,320	99,877,450	△ 10,819,130
	利用者等利用料収益	1,094,600	1,224,900	△ 130,300
	利用者等利用料収益(一般)	1,089,800	1,224,900	△ 135,100
	その他の利用料収益	4,800		4,800
	その他の事業収益	12,203,242	3,712,000	8,491,242
	補助金事業収益(公費)	12,203,242	3,675,000	8,528,242
	その他の事業収益		37,000	△ 37,000
サービス活動収益計(1)		102,356,162	104,814,350	△ 2,458,188
サービス活動増減の費用	人件費	72,683,103	74,645,564	△ 1,962,461
	職員給料	53,733,487	53,204,722	528,765
	職員賞与	6,484,589	8,042,155	△ 1,557,566
	非常勤職員給与	3,053,080	3,558,709	△ 505,629
	法定福利費	9,411,947	9,839,978	△ 428,031
	事業費	20,814,294	23,739,162	△ 2,924,868
	給食費	3,542,402	3,631,259	△ 88,857
	保健衛生費	853,370	795,265	58,105
	保育材料費	1,036,557	1,432,413	△ 395,856
	水道光熱費	1,397,143	945,180	451,963
	燃料費	828,470	472,100	356,370
	消耗器具備品費	8,966,893	718,768	8,248,125
	保険料	668,199	716,595	△ 48,396
	賃借料	90,720	90,720	0
	教育指導費		1,065,919	△ 1,065,919
	車輛費	107,761	97,138	10,623
	旅費交通費	198,170		198,170
	修繕費	170,500	13,357,900	△ 13,187,400
	広報費	169,224	269,440	△ 100,216
	業務委託費	2,450,000		2,450,000
	保守料	26,686		26,686
	損害保険料	1,670		1,670
	租税公課	37,110		37,110
	雑費	269,419	146,465	122,954
	事務費	3,072,121	7,386,662	△ 4,314,541
	福利厚生費	959,201	592,130	367,071
	職員被服費	182,676	65,149	117,527
	旅費交通費	101,170	286,629	△ 185,459
	研修研究費	196,920	45,870	151,050
	事務消耗品費	553,410	529,349	24,061
	印刷製本費		25,300	△ 25,300
	水道光熱費	61,740	399,308	△ 337,568
	燃料費		327	△ 327
	修繕費		162,250	△ 162,250
	通信運搬費	205,452	217,738	△ 12,286
	会議費	10,000	45,114	△ 35,114
	広報費		196,784	△ 196,784
	業務委託費		3,295,372	△ 3,295,372
	その他の委託費		3,295,372	△ 3,295,372
	手数料	125,895	102,078	23,817
	租税公課		29,450	△ 29,450
	保守料	132,000	185,372	△ 53,372
	諸会費		52,525	△ 52,525
	雑費	543,657	1,155,917	△ 612,260
	雑費	543,657	1,155,917	△ 612,260
	減価償却費	6,653,080	5,692,652	960,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,274,122	△ 2,162,006	△ 112,116
サービス活動費用計(2)		100,948,476	109,302,034	△ 8,353,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,407,686	△ 4,487,684	5,895,370
サービス活動外増	受取利息配当金収益	328	167	161
	その他のサービス活動外収益	33,000	200,000	△ 167,000
	雑収益	33,000	200,000	△ 167,000
	雑収益	33,000	200,000	△ 167,000
サービス活動外収益計(4)		33,328	200,167	△ 166,839
費用	支払利息	15,954	3,110	12,844
	その他のサービス活動外費用	382,456	411,388	△ 28,932
	利用者等外給食費	382,456	411,388	△ 28,932

減 の 部		サービス活動外費用計(5)	398,410	414,498	△ 16,088
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 365,082	△ 214,331	△ 150,751
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,042,604	△ 4,702,015	5,744,619
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額		53	△ 53
		器具及び備品受贈額		53	△ 53
		拠点区分間繰入金収益	9,196,716		9,196,716
		拠点区分間固定資産移管収益	2,206,379		2,206,379
		特別収益計(8)	11,403,095	53	11,403,042
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,719		1,700,719
		拠点区分間繰入金費用	40,425,591	265,514	40,160,077
		拠点区分間固定資産移管費用	2,402,400		2,402,400
	特別費用計(9)	44,528,710	265,516	44,263,194	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,125,615	△ 265,463	△ 32,860,152	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,083,011	△ 4,967,478	△ 27,115,533	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	5,790,048	10,757,526	△ 4,967,478
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 26,292,963	5,790,048	△ 32,083,011
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,292,963	5,790,048	△ 32,083,011