

飯塚らいむ保育園拠点区分 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	100,466,940		100,466,940	
	委託費収益	97,083,820		97,083,820	
	利用者等利用料収益	1,197,920		1,197,920	
	利用者等利用料収益(一般)	1,197,920		1,197,920	
	その他の事業収益	2,185,200		2,185,200	
	補助金事業収益(公費)	2,185,200		2,185,200	
		435,000		435,000	
	その他の事業収益	435,000		435,000	
	補助金事業収益(一般)	435,000		435,000	
	経常経費寄附金収益	140,800		140,800	
サービス活動収益計(1)		101,042,740		101,042,740	
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,347,187	448,800	78,898,387
		職員給料	58,970,484		58,970,484
		職員賞与	6,185,905		6,185,905
		非常勤職員給与	4,844,640	448,800	4,395,840
		法定福利費	9,346,158		9,346,158
		事業費	32,550,248	2,741,686	29,808,562
		給食費	4,389,590	3,441	4,386,149
		保健衛生費	546,655	52,361	494,294
		保育材料費	2,930,442	62,905	2,867,537
		水道光熱費	2,001,961		2,001,961
		燃料費	820,833		820,833
		消耗器具備品費	17,056,059	1,697,841	15,358,218
		保険料	737,217	486,840	250,377
		賃借料	92,400		92,400
		車輛費	16,440	1,958	14,482
		旅費交通費	172,360		172,360
		広報費	434,808	134,680	300,128
		業務委託費	1,228,100		1,228,100
		保守料	607,640	31,460	576,180
		手数料		224,000	△ 224,000
		租税公課	1,284,700		1,284,700
		雑費	231,043	46,200	184,843
		事務費	8,262,555	1,353,009	6,909,546
		福利厚生費	1,027,871	192,683	835,188
		旅費交通費	116,520	111,055	5,465
		研修研究費	136,560	13,145	123,415
		事務消耗品費	1,677,906	655,931	1,021,975
		水道光熱費	307,374		307,374
		通信運搬費	314,835	70,986	243,849
		会議費		1,500	△ 1,500
		広報費	19,800		19,800
		業務委託費	131,152		131,152
		その他の委託費	131,152		131,152
		手数料	199,800	8,240	191,560
		賃借料	2,400,000		2,400,000
		租税公課	597,600	86,400	511,200
保守料		31,460	△ 31,460		
雑費	1,333,137	181,609	1,151,528		
雑費	1,333,137	181,609	1,151,528		
減価償却費	19,145,503	0	19,145,503		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,390,098		△ 6,390,098		
サービス活動費用計(2)		132,915,395	4,543,495	128,371,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 31,872,655	△ 4,543,495	△ 27,329,160	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,168		1,168
		その他のサービス活動外収益	1,600	535,000	△ 533,400
		利用者等外給食収益	1,600		1,600
		雑収益		535,000	△ 535,000
		雑収益		535,000	△ 535,000
		サービス活動外収益計(4)		2,768	535,000
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,096,953	1,158,969	937,984
		その他のサービス活動外費用	412,586		412,586
		利用者等外給食費	412,586		412,586
		サービス活動外費用計(5)		2,509,539	1,158,969
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,506,771	△ 623,969	△ 1,882,802	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,379,426	△ 5,167,464	△ 29,211,962
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,031,500	86,031,500	0
		施設整備等補助金収益	86,031,500	86,031,500	0
		拠点区分間繰入金収益	121,263,691	2,459,959	118,803,732
		拠点区分間固定資産移管収益	2,402,400		2,402,400
		特別収益計(8)	209,697,591	88,491,459	121,206,132
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	173,326,000		173,326,000
		拠点区分間繰入金費用	3,198,615		3,198,615
		拠点区分間固定資産移管費用	2,281,158		2,281,158
		特別費用計(9)	178,805,773		178,805,773
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,891,818	88,491,459	△ 57,599,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,487,608	83,323,995	△ 86,811,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,323,995		83,323,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,836,387	83,323,995	△ 3,487,608	
	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)		79,836,387	83,323,995	△ 3,487,608	