

病児保育室ゲキッス[®]ルーム飯塚らいむ拠点区分 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			
	児童福祉事業収益	5,078,000		5,078,000
	その他の事業収益	5,078,000		5,078,000
	受託事業収益(公費)	5,078,000		5,078,000
	保育事業収益	240,000		240,000
	その他の事業収益	240,000		240,000
	補助金事業収益(公費)	240,000		240,000
	サービス活動収益計(1)	5,318,000		5,318,000
	費用			
	人件費	5,070,979		5,070,979
	職員給料	4,038,194		4,038,194
職員賞与	564,639		564,639	
法定福利費	468,146		468,146	
事業費	334,840		334,840	
水道光熱費	282,751		282,751	
消耗器具備品費	48,980		48,980	
保険料	3,109		3,109	
事務費	213,189		213,189	
福利厚生費	203,189		203,189	
租税公課	10,000		10,000	
減価償却費	40,602		40,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,828		△ 29,828	
サービス活動費用計(2)	5,629,782		5,629,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 311,782		△ 311,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 311,782		△ 311,782	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,306,684		3,306,684
	拠点区分間固定資産移管収益	74,779		74,779
	特別収益計(8)	3,381,463		3,381,463
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	223,714		223,714	
特別費用計(9)	223,714		223,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,157,749		3,157,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,845,967		2,845,967	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,845,967		2,845,967	
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)	2,845,967		2,845,967