

阿見ひかり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	137,831,380	130,097,940	7,733,440
	委託費収益	119,731,900	116,277,240	3,454,660
	その他の事業収益	18,099,480	13,820,700	4,278,780
	補助金事業収益(公費)	13,664,300	11,020,300	2,644,000
	補助金事業収益(一般)	600,400	552,000	48,400
	その他の事業収益	3,834,780	2,248,400	1,586,380
	その他の事業収益	1,100,000		1,100,000
	その他の事業収益	1,100,000		1,100,000
	補助金事業収益(公費)	1,100,000		1,100,000
	経常経費寄附金収益	50,000	80,000	△30,000
サービス活動収益計(1)		138,981,380	130,177,940	8,803,440
サービス活動増減の部	人件費	105,593,192	106,632,356	△1,039,164
	職員給料	60,667,724	57,646,202	3,021,522
	職員賞与	9,156,710	10,314,481	△1,157,771
	賞与引当金繰入	4,613,903	4,685,000	△71,097
	非常勤職員給与	18,259,821	16,371,058	1,888,763
	退職給付費用	427,200	436,800	△9,600
	法定福利費	12,467,834	17,178,815	△4,710,981
	事業費	15,273,191	17,346,286	△2,073,095
	給食費	7,464,258	7,195,547	268,711
	保健衛生費	822,319	1,469,836	△647,517
	保育材料費	996,061	1,774,016	△777,955
	水道光熱費	3,045,150	3,145,195	△100,045
	燃料費	0	39,504	△39,504
	消耗器具備品費	1,969,384	2,116,076	△146,692
	保険料	238,960	220,510	18,450
	賃借料	60,070	194,228	△134,158
	車輛費	29,649		29,649
	旅費交通費	12,240	256,161	△243,921
	修繕費	79,200	209,060	△129,860
	広報費		31,752	△31,752
	業務委託費	0	4,452	△4,452
	保守料	156,750	183,360	△26,610
	手数料	379,920	360,429	19,491
	租税公課		25,346	△25,346
	雑費	19,230	120,814	△101,584
	事務費	7,600,871	7,747,060	△146,189
	福利厚生費	46,426	888,644	△842,218
	職員被服費	197,661		197,661
	研修研究費	67,700	265,386	△197,686
	事務消耗品費	147,165	49,076	98,089
	水道光熱費	361,790	325,754	36,036
	修繕費	164,040	272,078	△108,038
	通信運搬費	294,559	264,168	30,391
	会議費	30,090	11,920	18,170
	広報費		21,600	△21,600
	業務委託費	2,991,400	2,007,367	984,033
	医事委託費	380,000	380,000	0
	清掃委託費	1,463,200	972,399	490,801
	その他の委託費	1,148,200	654,968	493,232
	手数料	41,610	892,256	△850,646
	土地・建物賃借料	2,021,025	1,998,781	22,244
	租税公課		4,500	△4,500
保守料	918,453	602,716	315,737	
諸会費	103,100	108,185	△5,085	
雑費	215,852	34,629	181,223	

阿見ひかり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	
費用	雑費	215,852	34,629	181,223	
	減価償却費	7,433,162	6,687,247	745,915	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,243,696	△4,189,400	△54,296	
	サービス活動費用計(2)	131,656,720	134,223,549	△2,566,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,324,660	△4,045,609	11,370,269	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244	258	△14
		その他のサービス活動外収益	1,507,860	1,730,284	△222,424
		受入研修費収益	17,000	89,000	△72,000
		利用者等外給食収益	1,474,350	1,612,050	△137,700
		雑収益	16,510	29,234	△12,724
		雑収益	16,510	29,234	△12,724
		サービス活動外収益計(4)	1,508,104	1,730,542	△222,438
		費用	支払利息	588,419	640,164
その他のサービス活動外費用	1,474,350		1,189,900	284,450	
利用者等外給食費	1,474,350		1,189,900	284,450	
サービス活動外費用計(5)	2,062,769		1,830,064	232,705	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△554,665	△99,522	△455,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,769,995	△4,145,131	10,915,126	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	962,500		962,500
		特別費用計(9)	962,500		962,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△962,500		△962,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,807,495	△4,145,131	9,952,626	
前期繰越活動増減差額(12)		16,479,654	20,624,785	△4,145,131	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,287,149	16,479,654	5,807,495	
繰越活動増減差額の部	費用	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)	22,287,149	16,479,654	5,807,495