

ひかりの子保育園拠点区分 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	106,368,893	101,228,480	5,140,413	
	委託費収益	92,643,790	91,199,860	1,443,930	
	利用者等利用料収益	1,316,250	873,700	442,550	
	利用者等利用料収益(一般)	1,316,250	873,700	442,550	
	私的契約利用料収益	453,400	1,413,500	960,100	
	その他の事業収益	11,955,453	7,741,420	4,214,033	
	補助金事業収益(公費)	11,523,477	7,425,000	4,098,477	
	その他の事業収益	431,976	316,420	115,556	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
サービス活動収益計(1)		106,398,893	101,258,480	5,140,413	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,243,093	83,027,126	215,967	
	職員給料	37,630,525	40,044,726	2,414,201	
	職員賞与	7,287,868	7,968,010	680,142	
	賞与引当金繰入	2,278,000	2,337,000	59,000	
	非常勤職員給与	20,889,102	17,922,019	2,967,083	
	派遣職員費	6,121,940	4,414,339	1,707,601	
	退職給付費用	845,500	979,000	133,500	
	法定福利費	8,190,158	9,362,032	1,171,874	
	事業費	10,480,098	27,449,863	16,969,765	
	給食費	4,804,425	4,937,425	133,000	
	保健衛生費	338,053	269,647	68,406	
	保育材料費	503,396	684,734	181,338	
	水道光熱費	1,814,216	1,994,120	179,904	
	消耗器具備品費	2,310,183	1,376,401	933,782	
	賃借料	555,800	318,816	236,984	
	雑費	154,025	17,868,720	17,714,695	
	事務費	10,712,786	12,560,756	1,847,970	
	福利厚生費	434,602	651,930	217,328	
	旅費交通費	367,720	1,015,142	647,422	
	研修研究費	296,650	1,538,440	1,241,790	
	事務消耗品費	1,080,323	1,217,206	136,883	
	印刷製本費	0	108,000	108,000	
	水道光熱費	943,079	781,970	161,109	
	修繕費	359,739	95,868	263,871	
	通信運搬費	264,373	281,413	17,040	
	会議費	24,000	183,460	159,460	
	業務委託費	1,850,646	1,934,046	83,400	
	業務委託費	1,850,646	1,934,046	83,400	
	保険料	459,470	465,834	6,364	
	賃借料	1,579,896	1,036,495	543,401	
	土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0	
	租税公課	7,000	1,600	5,400	
	保守料	39,600	39,180	420	
	渉外費	39,172	48,232	9,060	
	諸会費	84,790	97,790	13,000	
	雑費	121,726	304,150	182,424	
	雑費	121,726	304,150	182,424	
	減価償却費	6,775,111	6,984,349	209,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,928,330	5,017,640	89,310	
	サービス活動費用計(2)		106,282,758	125,004,454	18,721,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,135	23,745,974	23,862,109
	借入金利息補助金収益	0	25,000	25,000	
	受取利息配当金収益	57	2,823	2,766	

ひかりの子保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	129,560	133,400	3,840	
	利用者等外給食収益	79,560	105,400	25,840	
	雑収益	50,000	28,000	22,000	
	雑収益	50,000	28,000	22,000	
	サービス活動外収益計(4)	129,617	161,223	31,606	
費用	支払利息	120	65,502	65,382	
	サービス活動外費用計(5)	120	65,502	65,382	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,497	95,721	33,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		245,632	23,650,253	23,895,885	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	947,749	947,748
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	947,749	947,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	704,503	704,503
特別費用計(9)	1	243,246	243,245		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	243,246	243,245		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		245,631	23,893,499	24,139,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,041,680	17,935,179	5,893,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,287,311	5,958,320	18,245,631
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,000,000	18,000,000
	人件費積立金取崩額		0	8,000,000	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	10,000,000	10,000,000
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)		12,287,311	12,041,680	245,631	