

ひかりの子保育園拠点区分 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	104,580,812	106,368,893	△1,788,081	
	委託費収益	92,757,840	92,643,790	114,050	
	利用者等利用料収益	1,644,980	1,316,250	328,730	
	利用者等利用料収益(一般)	1,644,980	1,316,250	328,730	
	私的契約利用料収益	993,700	453,400	540,300	
	その他の事業収益	9,184,292	11,955,453	△2,771,161	
	補助金事業収益(公費)	8,742,392	11,523,477	△2,781,085	
	その他の事業収益	441,900	431,976	9,924	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
サービス活動収益計(1)		104,610,812	106,398,893	△1,788,081	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	76,579,276	83,243,093	△6,663,817
		職員給料	40,546,129	37,630,525	2,915,604
		職員賞与	7,541,593	7,287,868	253,725
		賞与引当金繰入	2,730,000	2,278,000	452,000
		非常勤職員給与	17,070,232	20,889,102	△3,818,870
		派遣職員費	0	6,121,940	△6,121,940
		退職給付費用	801,000	845,500	△44,500
		法定福利費	7,890,322	8,190,158	△299,836
		事業費	9,298,933	10,480,098	△1,181,165
		給食費	3,824,939	4,804,425	△979,486
		保健衛生費	537,624	338,053	199,571
		保育材料費	440,888	503,396	△62,508
		水道光熱費	2,164,411	1,814,216	350,195
		消耗器具備品費	1,479,625	2,310,183	△830,558
		賃借料	808,086	555,800	252,286
		雑費	43,360	154,025	△110,665
		事務費	11,358,794	10,712,786	646,008
		福利厚生費	446,930	434,602	12,328
		旅費交通費	738,740	367,720	371,020
		研修研究費	516,900	296,650	220,250
		事務消耗品費	997,344	1,080,323	△82,979
		水道光熱費	713,813	943,079	△229,266
		修繕費	301,500	359,739	△58,239
		通信運搬費	265,229	264,373	856
		会議費	75,995	24,000	51,995
		業務委託費	2,153,078	1,850,646	302,432
		業務委託費	2,153,078	1,850,646	302,432
		保険料	476,310	459,470	16,840
		賃借料	1,589,896	1,579,896	10,000
		土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0
		租税公課	2,600	7,000	△4,400
		保守料	39,600	39,600	0
		渉外費	21,990	39,172	△17,182
諸会費	83,790	84,790	△1,000		
雑費	175,079	121,726	53,353		
雑費	175,079	121,726	53,353		
減価償却費	7,122,252	6,775,111	347,141		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,911,664	△4,928,330	16,666		
サービス活動費用計(2)		99,447,591	106,282,758	△6,835,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,163,221	116,135	5,047,086	
収 益	受取利息配当金収益	92	57	35	
	その他のサービス活動外収益	141,600	129,560	12,040	
	利用者等外給食収益	81,600	79,560	2,040	

ひかりの子保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収			
	雑収益	60,000	50,000	10,000
	雑収益	60,000	50,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	141,692	129,617	12,075
	費用			
支払利息	0	120	△120	
	サービス活動外費用計(5)	0	120	△120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,692	129,497	12,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,304,913	245,632	5,059,281
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,304,912	245,631	5,059,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,287,311	12,041,680	245,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,592,223	12,287,311	5,304,912
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	17,592,223	12,287,311	5,304,912