

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 の 部	収			
	保育事業収益	112,397,542	115,246,010	-2,848,468
	委託費収益	107,591,110	111,935,360	-4,344,250
	利用者等利用料収益	1,922,232	1,263,750	658,482
	利用者等利用料収益(一般)	1,922,232	1,263,750	658,482
	その他の事業収益	2,884,200	2,046,900	837,300
	補助金事業収益(公費)	2,619,600	1,637,600	982,000
	補助金事業収益(一般)	264,600	409,300	-144,700
	経常経費寄附金収益	99,000	99,150	-150
	経常経費寄附金収益	99,000	99,150	-150
	サービス活動収益計(1)	112,496,542	115,345,160	-2,848,618
費				
人件費	85,275,715	88,832,170	-3,556,455	
職員給料	44,312,339	43,113,028	1,199,311	
職員俸給	34,624,800	34,800,784	-175,984	
職員諸手当	9,687,539	8,312,244	1,375,295	
職員賞与	15,499,035	16,323,909	-824,874	
非常勤職員給与	14,388,218	18,203,625	-3,815,407	
退職給付費用	890,000	890,000		
法定福利費	10,186,123	10,301,608	-115,485	
事業費	13,764,021	12,775,595	988,426	
給食費	5,897,693	6,523,569	-625,876	
保健衛生費	255,381	222,873	32,508	
保育材料費	2,810,070	1,694,739	1,115,331	
水道光熱費(業)	1,953,049	1,823,783	129,266	
消耗器具備品費	2,107,545	1,723,010	384,535	
保険料(業)	302,170	239,770	62,400	
車両費(業)	407,382	476,144	-68,762	
雑費(業)	30,731	71,707	-40,976	
事務費	6,195,785	7,141,267	-945,482	
福利厚生費	883,389	1,062,408	-179,019	
職員被服費	105,600	6,160	99,440	
旅費交通費	123,440	145,310	-21,870	
研修研究費	36,700	259,050	-222,350	
事務消耗品費	349,886	223,385	126,501	
印刷製本費	417,092	402,633	14,459	
修繕費	178,885	497,204	-318,319	
通信運搬費	254,088	229,029	25,059	
業務委託費	1,503,700	1,852,634	-348,934	
手数料	97,491	79,187	18,304	
保険料(務)	417,896	509,719	-91,823	
賃借料(務)	154,416	154,416		
土地・建物賃借料	250,000	250,000		
保守料	1,073,633	1,045,649	27,984	
雑費(務)	349,569	424,483	-74,914	
減価償却費	8,632,791	9,256,445	-623,654	
減価償却費	8,632,791	9,256,445	-623,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,496,543	-7,025,735	529,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,496,543	-7,025,735	529,192	
サービス活動費用計(2)	107,371,769	110,979,742	-3,607,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,124,773	4,365,418	759,355	
サ ー ビ ス 益				
受取利息配当金収益	7,175	3,586	3,589	
受取利息配当金収益	7,175	3,586	3,589	
その他のサービス活動外収益	806,981	937,954	-130,973	
利用者等外給食収益	799,281	918,050	-118,769	

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)	
活動外増減の部	雑収益	7,700	19,904	-12,204	
	サービス活動外収益計(4)	814,156	941,540	-127,384	
	費用	支払利息	83,809	90,037	-6,228
		支払利息	83,809	90,037	-6,228
		その他のサービス活動外費用	1,067,694	914,904	152,790
		利用者等外給食費	1,067,694	914,904	152,790
		サービス活動外費用計(5)	1,151,503	1,004,941	146,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-337,347	-63,401	-273,946		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,787,426	4,302,017	485,409	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	384,837	324,455	60,382
		拠点区分間繰入金費用	384,837	324,455	60,382
特別費用計(9)	384,837	324,455	60,382		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-384,837	-324,455	-60,382		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,402,589	3,977,562	425,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,309,439	60,831,877	1,477,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,712,028	64,809,439	1,902,589	
	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)	3,000,000	2,500,000	500,000	
	人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,712,028	62,309,439	1,402,589		