

第1 ひまわり保育園拠点区分 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 増 減 の 部 | 収 | 保育事業収益 | 110,059,779 | 112,397,542 | △2,337,763 |
| | | 委託費収益 | 104,611,320 | 107,591,110 | △2,979,790 |
| | | 利用者等利用料収益 | 2,501,599 | 1,922,232 | 579,367 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | 2,501,599 | 1,922,232 | 579,367 |
| | | その他の事業収益 | 2,946,860 | 2,884,200 | 62,660 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 2,748,760 | 2,619,600 | 129,160 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 198,100 | 264,600 | △66,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 99,000 | 99,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 99,000 | 99,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 110,158,779 | 112,496,542 | △2,337,763 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 84,988,002 | 85,275,715 | △287,713 |
| | | 職員給料 | 40,761,819 | 44,312,339 | △3,550,520 |
| | | 職員俸給 | 32,098,400 | 34,624,800 | △2,526,400 |
| | | 職員諸手当 | 8,663,419 | 9,687,539 | △1,024,120 |
| | | 職員賞与 | 14,691,896 | 15,499,035 | △807,139 |
| | | 非常勤職員給与 | 18,661,164 | 14,388,218 | 4,272,946 |
| | | 退職給付費用 | 801,000 | 890,000 | △89,000 |
| | | 法定福利費 | 10,072,123 | 10,186,123 | △114,000 |
| | | 事業費 | 12,552,326 | 13,764,021 | △1,211,695 |
| | | 給食費 | 5,966,306 | 5,897,693 | 68,613 |
| | | 保健衛生費 | 383,034 | 255,381 | 127,653 |
| | | 保育材料費 | 1,300,569 | 2,810,070 | △1,509,501 |
| | | 水道光熱費 | 2,053,878 | 1,953,049 | 100,829 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,225,515 | 2,107,545 | 117,970 |
| | | 保険料 | 240,500 | 302,170 | △61,670 |
| | | 車輛費 | 355,044 | 407,382 | △52,338 |
| | | 雑費 | 27,480 | 30,731 | △3,251 |
| | | 事務費 | 7,336,054 | 6,195,785 | 1,140,269 |
| | | 福利厚生費 | 961,259 | 883,389 | 77,870 |
| | | 職員被服費 | 414,860 | 105,600 | 309,260 |
| | | 旅費交通費 | 104,920 | 123,440 | △18,520 |
| | | 研修研究費 | 18,540 | 36,700 | △18,160 |
| | | 事務消耗品費 | 164,243 | 349,886 | △185,643 |
| | | 印刷製本費 | 346,067 | 417,092 | △71,025 |
| | | 修繕費 | 990,784 | 178,885 | 811,899 |
| | | 通信運搬費 | 281,659 | 254,088 | 27,571 |
| | | 業務委託費 | 1,581,600 | 1,503,700 | 77,900 |
| | | 手数料 | 127,133 | 97,491 | 29,642 |
| | | 保険料 | 476,544 | 417,896 | 58,648 |
| | | 賃借料 | 186,536 | 154,416 | 32,120 |
| | | 土地・建物賃借料 | 250,000 | 250,000 | |
| | | 保守料 | 1,099,363 | 1,073,633 | 25,730 |
| | | 雑費 | 332,546 | 349,569 | △17,023 |
| 減価償却費 | 9,151,684 | 8,632,791 | 518,893 | | |
| 減価償却費 | 9,151,684 | 8,632,791 | 518,893 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,446,070 | △6,496,543 | 50,473 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,446,070 | △6,496,543 | 50,473 | | |
| サービス活動費用計(2) | 107,581,996 | 107,371,769 | 210,227 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,576,783 | 5,124,773 | △2,547,990 | |
| サ ー ビ ス | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,698 | 7,175 | △5,477 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,698 | 7,175 | △5,477 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 800,790 | 806,981 | △6,191 |
| | | 利用者等外給食収益 | 790,450 | 799,281 | △8,831 |

第1 ひまわり保育園拠点区分 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) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 活動外増減の部 | 雑収益 | 10,340 | 7,700 | 2,640 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 802,488 | 814,156 | △11,668 | |
| | 費用 | 支払利息 | 77,581 | 83,809 | △6,228 |
| | | 支払利息 | 77,581 | 83,809 | △6,228 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,102,295 | 1,067,694 | 34,601 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,102,295 | 1,067,694 | 34,601 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,179,876 | 1,151,503 | 28,373 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △377,388 | △337,347 | △40,041 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,199,395 | 4,787,426 | △2,588,031 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 172,010 | | 172,010 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 172,010 | | 172,010 |
| | | 特別収益計(8) | 172,010 | | 172,010 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 431,554 | 384,837 | 46,717 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 431,554 | 384,837 | 46,717 |
| 特別費用計(9) | 431,555 | 384,837 | 46,718 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △259,545 | △384,837 | 125,292 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,939,850 | 4,402,589 | △2,462,739 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 63,712,028 | 62,309,439 | 1,402,589 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 65,651,878 | 66,712,028 | △1,060,150 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 69,651,878 | 63,712,028 | 5,939,850 | |