

たいようこども園拠点区分 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	186,606,189	181,064,707	5,541,482	
	施設型給付費収益	143,824,950	147,032,345	△3,207,395	
	施設型給付費収益	143,497,850	140,758,645	2,739,205	
	利用者負担金収益	327,100	6,273,700	△5,946,600	
	利用者等利用料収益	94,500	608,200	△513,700	
	利用者等利用料収益(一般)	94,500	608,200	△513,700	
	その他の事業収益	42,686,739	33,424,162	9,262,577	
	補助金事業収益(公費)	42,281,489	33,424,162	8,857,327	
	補助金事業収益(一般)	405,250		405,250	
	サービス活動収益計(1)	186,606,189	181,064,707	5,541,482	
サービス活動増減の部 費用	人件費	120,462,703	109,570,801	10,891,902	
	役員報酬	180,000	180,000	0	
	職員給料	50,801,828	46,744,071	4,057,757	
	職員賞与	13,606,088	11,268,276	2,337,812	
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0	
	非常勤職員給与	37,005,518	33,868,137	3,137,381	
	退職給付費用	1,379,500	1,335,000	44,500	
	法定福利費	14,489,769	13,175,317	1,314,452	
	事業費	18,101,691	18,417,915	△316,224	
	給食費	8,757,935	8,350,100	407,835	
	保健衛生費	556,924	702,022	△145,098	
	保育材料費	1,469,087	1,386,141	82,946	
	水道光熱費	4,405,436	4,035,415	370,021	
	燃料費	47,988	46,500	1,488	
	消耗器具備品費	2,239,191	3,294,366	△1,055,175	
	車輛費	131,394	163,885	△32,491	
	車輛燃料費	268,684	201,575	67,109	
	雑費	225,052	237,911	△12,859	
	事務費	9,334,023	10,357,819	△1,023,796	
	福利厚生費	895,811	843,164	52,647	
	旅費交通費	313,382	343,720	△30,338	
	研修研究費	149,100	39,000	110,100	
	事務消耗品費	626,222	605,092	21,130	
	印刷製本費	7,590	14,905	△7,315	
	水道光熱費	349,363	334,718	14,645	
	修繕費	1,810,614	1,937,157	△126,543	
	通信運搬費	492,191	492,739	△548	
	広報費	159,500	44,000	115,500	
	業務委託費	2,377,887	3,258,748	△880,861	
	その他の委託費	2,377,887	3,258,748	△880,861	
	手数料	37,881	41,949	△4,068	
	保険料	646,590	605,918	40,672	
	賃借料	1,233,828	1,350,768	△116,940	
	租税公課		400	△400	
	雑費	234,064	445,541	△211,477	
	雑費	234,064	445,541	△211,477	
	減価償却費	35,025,969	34,965,616	60,353	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,166,227	△13,082,312	△83,915	
	サービス活動費用計(2)	169,758,159	160,229,839	9,528,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,848,030	20,834,868	△3,986,838	
	収益	受取利息配当金収益	273	243	30
		その他のサービス活動外収益	2,107,480	2,159,054	△51,574
受入研修費収益			47,450	△47,450	
利用者等外給食収益		1,799,450	1,685,400	114,050	
雑収益		308,030	426,204	△118,174	
雑収益	308,030	426,204	△118,174		

たいようこども園拠点区分 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	収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,107,753	2,159,297	△51,544
	支払利息	1,563,873	1,745,429	△181,556
	サービス活動外費用計(5)	1,563,873	1,745,429	△181,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543,880	413,868	130,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,391,910	21,248,736	△3,856,826
特別収益	施設整備等補助金収益	514,400	1,419,440	△905,040
	施設整備等補助金収益	514,400	1,419,440	△905,040
特別収益計(8)		514,400	1,419,440	△905,040
特別費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,400	669,440	△456,040
特別費用計(9)		213,400	669,442	△456,042
特別増減差額(10)=(8)-(9)		301,000	749,998	△448,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,692,910	21,998,734	△4,305,824
前期繰越活動増減差額(12)		183,408,108	187,409,374	△4,001,266
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,101,018	209,408,108	△8,307,090
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	26,000,000	△17,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,101,018	183,408,108	13,692,910