

すみれ保育園拠点区分 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	収益	受取利息配当金収益	2,969	7,489	△4,520
		受取利息配当金収益	2,969	7,489	△4,520
		その他のサービス活動外収益	1,426,411	1,800,858	△374,447
		利用者等外給食収益	1,234,404	1,217,268	17,136
		雑収益	192,007	583,590	△391,583
		サービス活動外収益計(4)	1,429,380	1,808,347	△378,967
	費用	その他のサービス活動外費用	1,357,000	1,273,000	84,000
		利用者等外給食費	1,357,000	1,273,000	84,000
		サービス活動外費用計(5)	1,357,000	1,273,000	84,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,380	535,347	△462,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△780,249	7,082,254	△7,862,503	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,660,000	1,360,000	300,000
		拠点区分間繰入金収益	1,660,000	1,360,000	300,000
		特別収益計(8)	1,660,000	1,360,000	300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
		特別費用計(9)	300,001	300,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,359,999	1,060,000	299,999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		579,750	8,142,254	△7,562,504
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		579,750	8,142,254	△7,562,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		56,773,164	65,130,910	△8,357,746
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		57,352,914	73,273,164	△15,920,250
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)			16,500,000	△16,500,000
	人件費積立金積立額			1,500,000	△1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			15,000,000	△15,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		57,352,914	56,773,164	579,750	

すみれ保育園拠点区分 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	124,475,330	135,834,226	△11,358,896
	委託費収益	118,624,010	129,242,970	△10,618,960
	利用者等利用料収益	536,000	692,256	△156,256
	利用者等利用料収益(一般)	536,000	692,256	△156,256
	その他の事業収益	5,315,320	5,899,000	△583,680
	補助金事業収益(公費)	5,242,320	5,804,000	△561,680
	補助金事業収益(一般)	73,000	95,000	△22,000
	サービス活動収益計(1)	124,475,330	135,834,226	△11,358,896
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,206,403	104,988,946	△1,782,543
	職員給料	28,831,040	31,813,897	△2,982,857
	職員俸給	23,894,400	26,138,400	△2,244,000
	職員諸手当	4,936,640	5,675,497	△738,857
	職員賞与	11,123,552	12,855,918	△1,732,366
	非常勤職員給与	49,044,778	45,877,040	3,167,738
	退職給付費用	890,000	979,000	△89,000
	法定福利費	13,317,033	13,463,091	△146,058
	事業費	12,128,134	14,146,547	△2,018,413
	給食費	5,877,703	6,590,728	△713,025
	保健衛生費	101,348	777,053	△675,705
	保育材料費	949,317	715,811	233,506
	水道光熱費	2,891,774	2,979,075	△87,301
	燃料費	116,575	122,645	△6,070
	消耗器具備品費	1,293,524	2,086,726	△793,202
	保険料	378,480	350,550	27,930
	賃借料	227,929	247,440	△19,511
	車両費	286,484	271,519	14,965
	雑費	5,000	5,000	
	事務費	6,957,122	6,977,822	△20,700
	福利厚生費	834,821	920,346	△85,525
	職員被服費	15,730	133,290	△117,560
	旅費交通費	66,360	69,540	△3,180
	研修研究費	88,160	45,050	43,110
	事務消耗品費	447,382	284,737	162,645
	印刷製本費		259,399	△259,399
	修繕費	298,210	456,060	△157,850
	通信運搬費	498,019	526,074	△28,055
	会議費	8,627	12,657	△4,030
	広報費	128,000	123,000	5,000
	業務委託費	1,301,800	1,636,182	△334,382
	手数料	85,786	179,227	△93,441
	保険料	474,256	397,672	76,584
	賃借料	744,634	378,334	366,300
	土地・建物賃借料	93,600	93,600	
	保守料	1,054,973	451,220	603,753
雑費	816,764	1,011,434	△194,670	
減価償却費	7,770,789	9,275,496	△1,504,707	
減価償却費	7,770,789	9,275,496	△1,504,707	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,734,489	6,101,492	△1,367,003	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,734,489	6,101,492	△1,367,003	
サービス活動費用計(2)	125,327,959	129,287,319	△3,959,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△852,629	6,546,907	△7,399,536	