

山田保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	144,302,086	145,678,498 Δ	1,376,412
	委託費収益	116,846,410	120,515,510 Δ	3,669,100
	利用者等利用料収益	4,011,970	3,699,080	312,890
	利用者等利用料収益(公費)	1,810	4,590 Δ	2,780
	利用者等利用料収益(一般)	4,010,160	3,694,490	315,670
	その他の事業収益	23,443,706	21,463,908	1,979,798
	補助金事業収益(公費)	23,388,956	21,421,408	1,967,548
	補助金事業収益(一般)	54,750	42,500	12,250
	経常経費寄附金収益	161,820	215,000 Δ	53,180
	サービス活動収益計(1)	144,463,906	145,893,498 Δ	1,429,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,098,358	116,027,159	1,071,199
	職員給料	61,656,475	61,908,454 Δ	251,979
	職員賞与	19,853,972	19,523,054	330,918
	非常勤職員給与	12,698,340	12,558,231	140,109
	処遇改善一時金	5,912,855	5,602,776	310,079
	退職給付費用	2,323,788	2,230,742	93,046
	法定福利費	14,652,928	14,203,902	449,026
	事業費	9,559,930	11,294,724 Δ	1,734,794
	給食費	5,221,975	7,407,433 Δ	2,185,458
	保健衛生費	125,033	259,073 Δ	134,040
	保育材料費	845,293	1,118,264 Δ	272,971
	水道光熱費	1,540,485	1,487,725	52,760
	消耗器具備品費	1,451,669	691,022	760,647
	保険料	225,475	181,207	44,268
	雑費	150,000	150,000	0
	事務費	7,433,855	7,634,988 Δ	201,133
	福利厚生費	376,837	394,895 Δ	18,058
	職員被服費	19,012	28,325 Δ	9,313
	旅費交通費	4,660	3,470	1,190
	研修研究費	74,140	55,701	18,439
	事務消耗品費	1,002,267	990,977	11,290
	印刷製本費	81,480	95,716 Δ	14,236
	水道光熱費	171,164	165,302	5,862
	修繕費	407,000	678,907 Δ	271,907
	通信運搬費	241,490	287,611 Δ	46,121
	会議費	107,831	156,879 Δ	49,048
	業務委託費	2,055,020	2,084,170 Δ	29,150
	手数料	171,086	268,797 Δ	97,711
	保険料	87,870	139,710 Δ	51,840
	賃借料	121,824	121,824	0
	土地・建物賃借料	1,364,000	1,029,900	334,100
	租税公課	450	0	450
	保守料	243,870	186,230	57,640
	諸会費	731,000	720,000	11,000
	雑費	172,854	226,574 Δ	53,720
	減価償却費	7,964,157	7,799,809	164,348
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,298,452 Δ	2,262,307 Δ	36,145	
サービス活動費用計(2)	139,757,848	140,494,373 Δ	736,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,706,058	5,399,125 Δ	693,067	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	493	771 Δ	278
	その他のサービス活動外収益	3,557,842	2,944,113	613,729
	利用者等外給食費収益	1,812,650	1,788,750	23,900
	雑収益	1,745,192	1,155,363	589,829
	サービス活動外収益計(4)	3,558,335	2,944,884	613,451
	支払利息	200,000	212,020 Δ	12,020
その他のサービス活動外費用	1,812,650	0	1,812,650	
利用者等外給食費	1,812,650	0	1,812,650	
サービス活動外費用計(5)	2,012,650	212,020	1,800,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,545,685	2,732,864 Δ	1,187,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,251,743	8,131,989 Δ	1,880,246	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	168,190	455,507 Δ	287,317
	施設整備等補助金収益	168,190	455,507 Δ	287,317
	特別収益計(8)	168,190	455,507 Δ	287,317
	国庫補助金等特別積立金積立額	168,190	455,507 Δ	287,317
特別費用計(9)	168,190	455,507 Δ	287,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,251,743	8,131,989 Δ	1,880,246	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,354,768	52,222,779	△ 1,868,011
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,606,511	60,354,768	△ 3,748,257
	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)	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
	修繕積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,606,511	50,354,768	△ 1,748,257