

北平田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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	73,246,093	68,454,164	4,791,929	
	委託費収益	68,376,450	63,565,220	4,811,230	
	利用者等利用料収益	1,700,203	874,544	825,659	
	利用者等利用料収益(一般)	1,700,203	874,544	825,659	
	その他の事業収益	3,169,440	4,014,400	△844,960	
	補助金事業収益(公費)	3,079,440	3,924,400	△844,960	
	補助金事業収益(一般)	90,000	90,000	0	
	その他の補助金収益	370,000	320,000	50,000	
	経常経費寄附金収益	80,600	179,000	△98,400	
	寄付金収入	80,600	179,000	△98,400	
	コミュニティ振興会	50,000	100,000	△50,000	
	北平田社会福祉協議会	6,000	6,000	0	
	その他の寄付金収入	24,600	73,000	△48,400	
	その他の収益	152,260	0	152,260	
	その他の収益	152,260	0	152,260	
	サービス活動収益計(1)	73,848,953	68,953,164	4,895,789	
	費用				
	人件費	53,714,584	56,077,646	△2,363,062	
	役員報酬	192,000	188,000	4,000	
	職員給料	32,046,668	32,534,891	△488,223	
	職員俸給	26,238,121	26,764,281	△526,160	
	職員諸手当	5,808,547	5,770,610	37,937	
	職員賞与	5,218,199	5,359,934	△141,735	
	賞与引当金繰入	2,784,256	4,035,500	△1,251,244	
	非常勤職員給与	6,079,832	6,461,520	△381,688	
	非常勤	5,919,832	6,301,520	△381,688	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付費用	1,502,520	1,413,344	89,176	
	退職共済掛金	623,000	534,000	89,000	
	退職給与引当金繰入	879,520	879,344	176	
	法定福利費	5,891,109	6,084,457	△193,348	
	事業費	9,411,888	9,008,815	403,073	
	給食費	2,650,877	2,578,327	72,550	
	保健衛生費	653,534	51,081	602,453	
	保育材料費	839,454	973,715	△134,261	
	水道光熱費	1,988,869	2,242,652	△253,783	
	燃料費	796,780	848,258	△51,478	
	消耗器具備品費	724,103	657,997	66,106	
	消耗品費	724,103	657,997	66,106	
	保険料	413,310	397,145	16,165	
	賃借料	706,551	670,418	36,133	
	車輛費	638,410	589,222	49,188	
	事務費	5,022,372	3,569,461	1,452,911	
	福利厚生費	236,914	304,790	△67,876	
	旅費交通費	33,292	122,535	△89,243	
	研修研究費	4,832	153,313	△148,481	
	事務消耗品費	894,161	491,462	402,699	
	消耗品費	894,161	491,462	402,699	
	修繕費	1,915,180	579,500	1,335,680	
	通信運搬費	590,506	579,228	11,278	
	会議費	63,495	154,671	△91,176	
	広報費	37,620	24,624	12,996	

北平田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)	備考
	業務委託費	779,910	714,987	64,923	
	手数料	8,580	9,050	△470	
	保守料	239,360	198,988	40,372	
	雑費	218,522	236,313	△17,791	
	減価償却費	2,845,547	3,881,780	△1,036,233	
	減価償却費	2,845,547	3,881,780	△1,036,233	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△753,371	△40,371	△713,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△753,371	△40,371	△713,000	
	その他の費用	152,260	0	152,260	
	その他の費用	152,260	0	152,260	
サービス活動費用計(2)		70,393,280	72,497,331	△2,104,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,455,673	△3,544,167	6,999,840	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,451	3,878	△427	
	受取利息配当金収益	3,451	3,878	△427	
	その他のサービス活動外収益	524,413	766,376	△241,963	
	利用者等外給食収益	504,453	712,406	△207,953	
	雑収益	19,960	53,970	△34,010	
	サービス活動外収益計(4)	527,864	770,254	△242,390	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	602,614	712,406	△109,792	
増減の部	利用者等外給食費	602,614	712,406	△109,792	
	サービス活動外費用計(5)	602,614	712,406	△109,792	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△74,750	57,848	△132,598	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,380,923	△3,486,319	6,867,242	
	特別増減の部				
	収益				
	施設整備等補助金収益	713,000	0	713,000	
	施設整備等補助金収益	713,000	0	713,000	
	特別収益計(8)	713,000	0	713,000	
	費用				
増減の部	固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
	建物売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	構築物売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	713,000	0	713,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	713,000	0	713,000	
	特別費用計(9)	713,002	4	712,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,380,921	△3,486,323	6,867,244	
	繰越				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,703,619	27,189,942	△1,486,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,084,540	23,703,619	5,380,921	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,584,540	25,703,619	880,921	