

## 北平田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	保育事業収益	75,030,336	73,246,093	1,784,243
	委託費収益	69,741,670	68,376,450	1,365,220
	利用者等利用料収益	1,675,286	1,700,203	△24,917
	利用者等利用料収益 (一般)	1,675,286	1,700,203	△24,917
	その他の事業収益	3,613,380	3,169,440	443,940
	補助金事業収益 (公費)	3,553,380	3,079,440	473,940
	補助金事業収益 (一般)	60,000	90,000	△30,000
	その他の補助金収益	370,000	370,000	0
	経常経費寄附金収益	126,000	80,600	45,400
	寄付金収入	126,000	80,600	45,400
	コミュニティ振興会	100,000	50,000	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	20,000	24,600	△4,600
	その他の収益	0	152,260	△152,260
	その他の収益	0	152,260	△152,260
	サービス活動収益計(1)	75,526,336	73,848,953	1,677,383
	人件費	53,035,837	53,714,584	△678,747
費用	役員報酬	196,700	192,000	4,700
	職員給料	28,759,567	32,046,668	△3,287,101
	職員俸給	23,769,381	26,238,121	△2,468,740
	職員諸手当	4,990,186	5,808,547	△818,361
	職員賞与	4,017,888	5,218,199	△1,200,311
	賞与引当金繰入	3,064,185	2,784,256	279,929
	非常勤職員給与	9,606,451	6,079,832	3,526,619
	非常勤	9,446,451	5,919,832	3,526,619
	嘱託医	160,000	160,000	0
	退職給付費用	1,459,778	1,502,520	△42,742
	退職共済掛金	667,500	623,000	44,500
	退職給与引当金繰入	792,278	879,520	△87,242
	法定福利費	5,931,268	5,891,109	40,159
	事業費	11,016,439	9,411,888	1,604,551
	給食費	2,986,673	2,650,877	335,796
	保健衛生費	74,904	653,534	△578,630
	保育材料費	1,497,609	839,454	658,155
	水道光熱費	2,352,610	1,988,869	363,741
	燃料費	984,264	796,780	187,484
	消耗器具備品費	757,155	724,103	33,052
	消耗品費	757,155	724,103	33,052
	保険料	412,162	413,310	△1,148
	賃借料	677,052	706,551	△29,499
	車輌費	1,274,010	638,410	635,600
	事務費	4,329,189	5,022,372	△693,183
	福利厚生費	270,114	236,914	33,200
	旅費交通費	42,893	33,292	9,601
	研修研究費	3,150	4,832	△1,682
	事務消耗品費	1,026,273	894,161	132,112
	消耗品費	1,026,273	894,161	132,112
	修繕費	895,650	1,915,180	△1,019,530
	通信運搬費	615,991	590,506	25,485
	会議費	25,459	63,495	△38,036
	広報費	37,620	37,620	0
	業務委託費	714,905	779,910	△65,005
	手数料	17,863	8,580	9,283

## 北平田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	保守料	322,560	239,360	83,200
	雑費	356,711	218,522	138,189
	減価償却費	3,333,571	2,845,547	488,024
	減価償却費	3,333,571	2,845,547	488,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,871	△753,371	629,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,871	△753,371	629,500
	その他の費用	0	152,260	△152,260
	その他の費用	0	152,260	△152,260
	サービス活動費用計(2)	71,591,165	70,393,280	1,197,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,935,171	3,455,673	479,498
特別増減の部	受取利息配当金収益	1,950	3,451	△1,501
	受取利息配当金収益	1,950	3,451	△1,501
	その他のサービス活動外収益	708,440	524,413	184,027
	利用者等外給食収益	487,020	504,453	△17,433
	雑収益	221,420	19,960	201,460
	サービス活動外収益計(4)	710,390	527,864	182,526
	その他のサービス活動外費用	487,020	602,614	△115,594
	利用者等外給食費	487,020	602,614	△115,594
	サービス活動外費用計(5)	487,020	602,614	△115,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,370	△74,750	298,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,158,541	3,380,923	777,618
繰越活動増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	713,000	787,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	713,000	787,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	車輌運搬具売却益	199,999	0	199,999
	特別収益計(8)	3,699,999	713,000	2,986,999
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	713,000	787,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	713,000	787,000
	特別費用計(9)	1,500,004	713,002	787,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,199,995	△2	2,199,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,358,536	3,380,921	2,977,615
積立金増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,584,540	25,703,619	880,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,943,076	29,084,540	3,858,536
	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	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	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
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,500,000	△500,000
人件費積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
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		1,000,000	1,500,000	△500,000
その他の積立金積立額		0	0	0

北平田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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,943,076	26,584,540	4,358,536