

拠点 [0010:白毫保育園]



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

白毫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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	112,288,489	113,751,941	△1,463,452
		委託費収益	104,714,130	107,004,289	△2,290,159
		利用者等利用料収益	2,280,109	767,852	1,512,257
		利用者等利用料収益(一般)	2,280,109	767,852	1,512,257
		その他の事業収益	5,294,250	5,979,800	△685,550
		補助金事業収益(公費)	5,260,400	4,266,700	993,700
		補助金事業収益(一般)	8,400	16,800	△8,400
		受託事業収益(公費)		1,600,000	△1,600,000
		受託事業収益(一般)	25,450	96,300	△70,850
	サービス活動収益計(1)	112,288,489	113,751,941	△1,463,452	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	92,772,518	92,981,503	△208,985
		職員給料	34,490,208	31,897,687	2,592,521
		職員賞与	12,971,553	12,602,305	369,248
		非常勤職員給与	32,840,543	35,940,955	△3,100,412
		退職給付費用	934,500	934,500	
		法定福利費	11,535,714	11,606,056	△70,342
		事業費	11,473,125	12,375,863	△902,738
		給食費	6,607,944	6,148,075	459,869
		保健衛生費	1,674,626	1,507,660	166,966
		医療費	7,400	7,897	△497
		保育材料費	1,583,637	2,556,311	△972,674
		水道光熱費	1,596,790	1,523,691	73,099
		消耗器具備品費	2,728	632,229	△629,501
		事務費	6,558,159	6,239,279	318,880
		福利厚生費	437,450	481,109	△43,659
		旅費交通費	171,750	217,805	△46,055
		研修研究費	10,000	76,130	△66,130
		事務消耗品費	357,473	79,005	278,468
		印刷製本費	898,593	844,534	54,059
		修繕費	300,516	245,263	55,253
		通信運搬費	230,184	135,205	94,979
		会議費		16,000	△16,000
		広報費	96,000	103,000	△7,000
		業務委託費	1,816,178	1,490,628	325,550
		手数料	51,996	48,129	3,867
		保険料	1,034,287	1,003,927	30,360
		賃借料	846,592	847,962	△1,370
保守料	32,180		32,180		
雑費	274,960	650,582	△375,622		
減価償却費	6,638,383	6,531,783	106,600		
減価償却費	6,638,383	6,531,783	106,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,689,436	△2,689,436			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,689,436	△2,689,436			
	サービス活動費用計(2)	114,752,749	115,438,992	△686,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,464,260	△1,687,051	△777,209	
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	1,191	1,189	2
		受取利息配当金収益	1,191	1,189	2
		その他のサービス活動外収益	249,784	152,024	97,760
		雑収益	249,784	152,024	97,760

拠点 [0010:白毫保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

白毫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)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	250,975	153,213	97,762	
	費用	支払利息	386,146	418,684	△32,538
		支払利息	386,146	418,684	△32,538
	サービス活動外費用計 (5)	386,146	418,684	△32,538	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△135,171	△265,471	130,300	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,599,431	△1,952,522	△646,909	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,599,431	△1,952,522	△646,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△423,704	4,528,818	△4,952,522	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,023,135	2,576,296	△5,599,431	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000		2,000,000	
	人件費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	△3,000,000	
	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		1,500,000	△1,500,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△1,023,135	△423,704	△599,431	