

うしぼり園 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	104,293,812	115,899,086	△11,605,274	
	施設型給付費収益	99,466,780	110,343,410	△10,876,630	
	施設型給付費収益	93,502,440	104,085,220	△10,582,780	
	利用者負担金収益	5,964,340	6,258,190	△293,850	
	私的契約利用料収益	65,370	44,140	21,230	
	その他の事業収益	4,761,662	5,511,536	△749,874	
	補助金事業収益(公費)	1,127,125	1,536,844	△409,719	
	受託事業収益(公費)	1,077,362	1,070,067	7,295	
	受託事業収益(一般)	6,575	825	5,750	
	その他の事業収益	2,550,600	2,903,800	△353,200	
	その他の収益	76,810	149,620	△72,810	
	退職手当金等差益	76,810	149,620	△72,810	
	サービス活動収益計(1)		104,370,622	116,048,706	△11,678,084
	費用	人件費	85,943,416	88,945,221	△3,001,805
職員給料		53,651,755	55,347,489	△1,695,734	
職員賞与		16,814,863	18,603,126	△1,788,263	
非常勤職員給与		2,922,621	2,490,000	432,621	
退職給付費用		1,359,980	1,186,980	173,000	
法定福利費		11,194,197	11,317,626	△123,429	
事業費		9,159,591	10,012,684	△853,093	
給食費		3,181,388	3,536,451	△355,063	
保健衛生費		103,818	103,565	253	
保育材料費		990,010	1,234,770	△244,760	
水道光熱費		2,542,390	2,302,903	239,487	
燃料費		70,900	64,391	6,509	
消耗器具備品費		406,881	1,002,080	△595,199	
保険料		344,929	362,539	△17,610	
賃借料		1,300,010	1,232,832	67,178	
車輛費		194,272	171,953	22,319	
雑費		24,993	1,200	23,793	
事務費		8,861,104	7,017,435	1,843,669	
福利厚生費		611,815	619,880	△8,065	
研修研究費		37,556	35,390	2,166	
事務消耗品費		16,062	21,696	△5,634	
修繕費		2,643,917	841,648	1,802,269	
通信運搬費		1,372,794	1,311,757	61,037	
会議費		42,580	9,220	33,360	
業務委託費		2,717,205	2,718,065	△860	
清掃委託費		1,242,000	1,242,000	0	
その他の委託費		1,475,205	1,476,065	△860	
手数料		201,538	139,890	61,648	
保守料		570,387	715,419	△145,032	
雑費		647,250	604,470	42,780	
雑費		647,250	604,470	42,780	
減価償却費		8,712,902	8,662,243	50,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,311,458	△4,311,458	△0	
その他の費用		76,810	149,620	△72,810	
退職手当金等差損	76,810	149,620	△72,810		
サービス活動費用計(2)		108,442,365	110,475,745	△2,033,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,071,743	5,572,961	△9,644,704	
収益	受取利息配当金収益	1,421	3,881	△2,460	
	その他のサービス活動外収益	816,272	781,058	35,214	
	利用者等外給食収益	783,272	778,038	5,234	

うしぼり園 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	雑収益	33,000	3,020	29,980	
	雑収益	33,000	3,020	29,980	
	サービス活動外収益計(4)		817,693	784,939	32,754
	その他のサービス活動外費用	783,272	778,038	5,234	
	利用者等外給食費	783,272	778,038	5,234	
サービス活動外費用計(5)		783,272	778,038	5,234	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,421	6,901	27,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,037,322	5,579,862	△9,617,184	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	13,182	△13,182	
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	13,182	△13,182	
	拠点区分間繰入金費用	300,350	68,600	231,750	
	特別費用計(9)	300,350	81,782	218,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,350	△81,782	△218,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,337,672	5,498,080	△9,835,752	
繰越活動増減差額(12)		51,979,898	52,485,343	△505,445	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,642,226	57,983,423	△10,341,197	
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)		1,126	6,003,525	△6,002,399	
人件費積立金積立額		306	6,001,018	△6,000,712	
保育所施設・設備整備積立金積立額		820	2,507	△1,687	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,641,100	51,979,898	△4,338,798	