

さかとがはらこども園拠点区分 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

さかとがはらこども園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	238,857,699	215,608,108	23,249,591
	施設型給付費収益	203,949,110	184,501,140	19,447,970
サ	施設型給付費収益	195,875,560	182,975,190	12,900,370
	利用者負担金収益	8,073,550	1,525,950	6,547,600
ー	その他の事業収益	34,908,589	31,106,968	3,801,621
	補助金事業収益(公費)	15,753,142	19,935,650	-4,182,508
ビ	補助金事業収益(一般)	1,043,150	904,250	138,900
	その他の事業収益	18,112,297	10,267,068	7,845,229
ス	サービス活動収益計 (1)	238,857,699	215,608,108	23,249,591
	人件費	160,003,984	157,990,036	2,013,948
活	役員報酬	0	25,785	-25,785
	職員給料	74,027,606	71,838,530	2,189,076
動	職員賞与	15,086,464	12,145,578	2,940,886
	賞与引当金繰入	3,244,265	2,761,733	482,532
増	非常勤職員給与	41,625,544	43,827,931	-2,202,387
	派遣職員費	5,632,612	6,716,815	-1,084,203
減	退職給付費用	1,457,558	1,646,529	-188,971
	法定福利費	18,929,935	19,027,135	-97,200
の	事業費	33,841,779	32,587,770	1,254,009
	給食費	12,721,131	12,060,948	660,183
部	保健衛生費	2,089,081	1,644,761	444,320
	保育材料費	4,094,713	4,264,108	-169,395
費	水道光熱費	6,398,916	6,096,948	301,968
	燃料費	375,751	280,083	95,668
用	消耗器具備品費	1,142,008	1,096,693	45,315
	保険料	559,885	1,083,669	-523,784
サ	賃借料	6,460,294	5,954,174	506,120
	雑費	0	106,386	-106,386
ー	事務費	26,874,405	31,473,311	-4,598,906
	福利厚生費	797,534	797,964	-430
ビ	事務消耗品費	672,919	690,205	-17,286
	燃料費	0	25,881	-25,881
ス	修繕費	884,077	1,573,713	-689,636
	通信運搬費	469,750	489,404	-19,654
活	会議費	0	35,487	-35,487
	広報費	100,000	352,000	-252,000
動	業務委託費	17,959,615	19,557,924	-1,598,309
	手数料	2,235,729	4,928,320	-2,692,591
増	賃借料	1,200,000	1,000,000	200,000
	土地・建物賃借料	600,000	460,000	140,000
減	租税公課	74,100	16,800	57,300
	保守料	601,840	433,070	168,770
の	諸会費	698,500	706,000	-7,500
	雑費	580,341	406,543	173,798
部	減価償却費	6,969,173	10,000,389	-3,031,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,271,238	-5,013,707	1,742,469
費	サービス活動費用計 (2)	224,418,103	227,037,799	-2,619,696
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,439,596	-11,429,691	25,869,287
サ	受取利息配当金収益	43	30	13
	その他のサービス活動外収益	0	9,522	-9,522
ー	雑収益	0	9,522	-9,522
	サービス活動外収益計 (4)	43	9,552	-9,509
ビ	支払利息	1,358,887	982,705	376,182
	その他のサービス活動外費用	0	95,730	-95,730
ス	雑損失	0	95,730	-95,730
	サービス活動外費用計 (5)	1,358,887	1,078,435	280,452
活	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,358,844	-1,068,883	-289,961
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,080,752	-12,498,574	25,579,326
動	その他の特別収益	2,913,253	6,859,017	-3,945,764
	賞与引当金戻入益	2,761,733	3,295,890	-534,157
増	その他の特別収益	151,520	3,563,127	-3,411,607
	特別収益計 (8)	2,913,253	7,050,517	-4,137,264
減	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	固定資産除却・廃棄損	2	2	0
の	国庫補助金等特別積立金積立額	0	393,000	-393,000
	その他の特別損失	80,600	80,640	-40
部	特別費用計 (9)	80,602	665,142	-584,540
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,832,651	6,385,375	-3,552,724
費	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,913,403	-6,113,199	22,026,602
	前期繰越活動増減差額 (12)	-152,605,127	-146,491,928	-6,113,199
繰	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-136,691,724	-152,605,127	15,913,403
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
越	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)	0	0	0
活	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-136,691,724	-152,605,127	15,913,403