

ひまわり保育園 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)	
収益	保育事業収益	113,973,372	110,367,669	3,605,703	
	委託費収入	106,268,190	102,748,670	3,519,520	
	利用者等利用料収益	3,129,110	3,483,600	△354,490	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	3,129,110	3,483,600	△354,490	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	4,576,072	4,135,399	440,673	
	補助金事業収益(公費)	4,441,772	4,008,099	433,673	
	補助金事業収益(一般)	134,300	127,300	7,000	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	258,800	307,055	△48,255	
	その他の収益	512,646	4,537,998	△4,025,352	
サービス活動収益計 (I)		114,744,818	115,212,722	△467,904	
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,584,630	97,960,049	△4,375,419
		役員報酬	230,153	150,000	80,153
		職員給料	43,747,755	47,751,783	△4,004,028
		職員賞与	11,050,956	10,766,763	284,193
		賞与引当金繰入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
		非常勤職員給与	17,836,886	16,818,265	1,018,621
		退職給付費用	1,303,942	4,302,922	△2,998,980
		退職一時金	0	0	0
		退職年金	0	0	0
		退職共済掛金	801,000	845,500	△44,500
		法定福利費	11,613,938	11,324,816	289,122
		事業費	8,298,507	9,223,054	△924,547
		給食費	5,342,005	5,846,563	△504,558
		保健衛生費	224,117	378,488	△154,371
		保育材料費	390,141	892,088	△501,947
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,894,434	1,890,888	3,546
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	91,995	△91,995
		保険料	58,650	33,215	25,435
	賃借料	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	旅費交通費	60,153	0	60,153	
	修繕費	0	6,600	△6,600	
	雑費	329,007	83,217	245,790	
	事務費	2,934,757	3,143,097	△208,340	
	福利厚生費	469,909	620,538	△150,629	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	137,070	191,325	△54,255	
	研修研究費	3,000	1,000	2,000	
	事務消耗品費	353,430	107,871	245,559	
	印刷製本費	94,591	105,117	△10,526	
	水道光熱費	212,116	222,267	△10,151	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	12,100	118,360	△106,260	
	通信運搬費	194,502	169,709	24,793	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	126,280	△126,280	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	104,720	91,723	12,997	
保険料	106,080	129,610	△23,530		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	64,004	92,320	△28,316		
保守料	157,740	137,940	19,800		

(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	費用			
	渉外費	0	0	0
	諸会費	244,900	511,300	△266,400
	雑費	780,595	517,737	262,858
	他費用	0	1,300,000	△1,300,000
	他費用	0	1,300,000	△1,300,000
	減価償却費	1,359,928	1,269,940	89,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,230	△544,230	0	
サービス活動費用計 (2)	105,633,592	112,351,910	△6,718,318	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,111,226	2,860,812	6,250,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,672	16,163	△1,491
	その他のサービス活動外収益	2,153,600	1,659,289	494,311
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収益	1,488,000	1,582,000	△94,000
	雑収益	645,600	67,289	578,311
	サービス活動外収益計 (4)	2,168,272	1,675,452	492,820
費用				
利用者等外給食費	1,488,000	1,582,000	△94,000	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,488,000	1,582,000	△94,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	680,272	93,452	586,820	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,791,498	2,954,264	6,837,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,887,000	0	35,887,000
	施設整備等補助金収益	35,887,000	0	35,887,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	45,400	△45,400
	車輛運搬具売却益	0	45,400	△45,400
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	35,887,000	45,400	35,841,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
建物売却損及び処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	35,887,000	45,400	35,841,600	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,678,498	2,999,664	42,678,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,064,735	3,065,071	21,999,664
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,743,233	6,064,735	64,678,498
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	71,000,000	19,000,000	52,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,743,233	25,064,735	96,678,498