

さくら保育園拠点区分 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	138,008,407	139,176,439	1,168,032
	委託費収益	119,097,770	120,392,280	1,294,510
	利用者等利用料収益	8,579,007	8,534,769	44,238
	利用者等利用料収益(公費)	410,437	363,335	47,102
	利用者等利用料収益(一般)	8,168,570	8,171,434	2,864
	その他の事業収益	10,331,630	10,249,390	82,240
	補助金事業収益	0	10,249,390	10,249,390
	補助金事業収益(公費)	10,331,630	0	10,331,630
サービス活動収益計(1)		138,008,407	139,176,439	1,168,032
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,509,872	113,683,149	4,173,277
	職員給料	37,945,786	42,758,297	4,812,511
	職員賞与	14,718,046	16,977,775	2,259,729
	非常勤職員給与	42,090,488	39,103,459	2,987,029
	退職給付費用	1,867,206	2,006,937	139,731
	法定福利費	12,888,346	12,836,681	51,665
	事業費	13,048,487	13,761,724	713,237
	給食費	4,049,365	4,265,062	215,697
	保健衛生費	274,560	274,105	455
	保育材料費	3,088,366	3,647,026	558,660
	水道光熱費	1,945,028	1,828,282	116,746
	燃料費	1,259,450	870,689	388,761
	消耗器具備品費	901,135	1,341,279	440,144
	保険料	375,110	477,965	102,855
	賃借料	919,537	898,277	21,260
	車輛費	230,186	140,846	89,340
	雑費	5,750	18,193	12,443
	事務費	11,834,375	14,419,628	2,585,253
	福利厚生費	768,912	282,977	485,935
	職員被服費	0	198,956	198,956
	旅費交通費	8,420	9,200	780
	研修研究費	9,720	8,000	1,720
	事務消耗品費	428,822	665,269	236,447
	修繕費	358,508	1,633,086	1,274,578
	通信運搬費	471,850	400,666	71,184
	広報費	84,500	79,000	5,500
	業務委託費	5,505,814	6,762,602	1,256,788
	清掃委託費	157,850	229,680	71,830
	その他の委託費	5,347,964	6,532,922	1,184,958
	手数料	268,816	263,730	5,086
	土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0
	保守料	123,090	295,985	172,895
	雑費	1,045,923	1,060,157	14,234
	雑費	1,045,923	1,060,157	14,234
	減価償却費	6,530,049	4,634,728	1,895,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,874,940	0	2,874,940
徴収不能引当金繰入	0	31,040	31,040	
サービス活動費用計(2)		138,047,843	146,530,269	8,482,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,436	7,353,830	7,314,394
収 益	受取利息配当金収益	2,599	3,473	874
	その他のサービス活動外収益	1,908,824	2,341,935	433,111
	利用者等外給食収益	1,908,824	2,003,625	94,801
	雑収益	0	338,310	338,310
	雑収益	0	338,310	338,310

## さくら保育園拠点区分 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	サービス活動外収益計 (4)	1,911,423	2,345,408	433,985
	その他のサービス活動外費用	1,908,824	2,003,625	94,801
	利用者等外給食費	1,908,824	2,003,625	94,801
	サービス活動外費用計 (5)	1,908,824	2,003,625	94,801
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,599	341,783	339,184
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,837	7,012,047	6,975,210
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,220,000	0	1,220,000
	施設整備等補助金収益	1,220,000	0	1,220,000
	特別収益計 (8)	1,220,000	0	1,220,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,471,707	1,471,707
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	0	1,220,000
特別費用計 (9)	1,220,000	1,471,707	2,691,707	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,471,707	1,471,707	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,837	5,540,340	5,503,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,509,558	52,049,898	5,540,340
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,472,721	46,509,558	36,837
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,472,721	46,509,558	1,036,837