

かもめ保育園拠点区分 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	(167,456,259)	(126,840,506)	(40,615,753)
	委託費収益	(125,068,870)	(122,061,050)	(3,007,820)
	利用者等利用料収益	(3,415,955)	(4,779,456)	(Δ1,363,501)
	利用者等利用料収益(一般)	3,415,955	4,779,456	Δ1,363,501
	その他の事業収益	(38,971,434)	(38,971,434)	()
	補助金事業収益(公費)	1,125,000		1,125,000
	運営費補助金	18,126,159		18,126,159
	歯科検診補助金	51,555		51,555
	障害児軽度補助金	11,592,500		11,592,500
	産休明け補助金	592,000		592,000
	延長保育補助金	1,470,000		1,470,000
	家庭支援補助金	1,776,000		1,776,000
	保育環境補助金	414,000		414,000
	産休代替雇上補助金	971,100		971,100
	3 未中途入所補助金	1,221,000		1,221,000
	新型コロナ補助金	845,000		845,000
	保育体制強化補助金	200,000		200,000
	処遇改善臨特補助金	470,060		470,060
	延長保育利用料	117,060		117,060
	その他事業収益	(347,760)	(35,178,971)	(Δ34,831,211)
その他の事業収益	(347,760)	(35,178,971)	(Δ34,831,211)	
補助金事業収益(公費)	347,760	35,178,971	Δ34,831,211	
サービス活動収益計(1)	167,804,019	162,019,477	5,784,542	
サービス活動増減の部	人件費	(136,965,274)	(142,838,832)	(Δ5,873,558)
	役員報酬	299,135	288,820	10,315
	職員給料	72,594,412	73,489,097	Δ894,685
	職員賞与	23,543,522	24,196,643	Δ653,121
	非常勤職員給与	21,874,310	24,340,862	Δ2,466,552
	退職給付費用	2,592,920	2,585,780	7,140
	法定福利費	16,060,975	17,937,630	Δ1,876,655
	事業費	(15,766,573)	(19,562,608)	(Δ3,796,035)
	給食費	6,722,816	7,346,400	Δ623,584
	保健衛生費	919,718	763,010	156,708
	医療費		220	Δ220
	保育材料費	2,097,251	76,970	2,020,281
	水道光熱費	1,884,741	1,885,979	Δ1,238
	燃料費	3,875	5,310	Δ1,435
	消耗器具備品費	1,644,728	1,888,345	Δ243,617
	保険料	262,420	57,305	205,115
	賃借料	2,231,024	2,041,280	189,744
	雑費		5,497,789	Δ5,497,789
	事務費	(15,078,883)	(12,582,536)	(2,496,347)
	福利厚生費	1,056,218	964,231	91,987
	職員被服費	63,877	258,537	Δ194,660
	旅費交通費	12,830	51,070	Δ38,240
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	92,265	187,936	Δ95,671
	印刷製本費	396,683	165,952	230,731
	水道光熱費	496,965	441,413	55,552
	燃料費	3,873	5,309	Δ1,436
	修繕費	618,671	1,315,072	Δ696,401
	通信運搬費	371,322	303,257	68,065
	会議費	8,879		8,879
	広報費	1,300,840	1,541,986	Δ241,146
	業務委託費	3,329,509	2,565,317	764,192
	手数料	1,709,285	148,361	1,560,924
保険料	333,900	558,250	Δ224,350	
賃借料	2,909,154	2,121,304	787,850	
土地・建物賃借料	1,641,000	1,296,000	345,000	
租税公課	30,500	Δ23,400	53,900	

(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	保守料	545,490	486,804	58,686
		渉外費	8,822		8,822
		諸会費	147,800	147,400	400
		雑費		47,737	△47,737
		減価償却費	(4,887,626)	(4,755,011)	(132,615)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,381,789)	(△2,466,314)	(1,084,525)
		サービス活動費用計(2)	171,316,567	177,272,673	△5,956,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,512,548	△15,253,196	11,740,648	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(2,977)	(3,797)	(△820)
		その他のサービス活動外収益	(3,426,615)	(2,558,659)	(867,956)
		受入研修費収益	28,000	15,000	13,000
		利用者等外給食収益	754,080	876,460	△122,380
		雑収益	2,644,535	1,667,199	977,336
		サービス活動外収益計(4)	3,429,592	2,562,456	867,136
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,429,592	2,562,456	867,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△82,956	△12,690,740	12,607,784	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		(22,298,038)	(△22,298,038)
		その他の特別収益	(7,973,042)		(7,973,042)
		過年度損益修正益	7,973,042		7,973,042
	特別収益計(8)		7,973,042	22,298,038	△14,324,996
	費用	固定資産売却損・処分損		(18,000)	(△18,000)
		器具及び備品売却損・処分損		18,000	△18,000
国庫補助金等特別積立金積立額		(954,434)		(954,434)	
特別費用計(9)		954,434	18,000	936,434	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,018,608	22,280,038	△15,261,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,935,652	9,589,298	△2,653,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,242,320	51,669,124	△13,426,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,177,972	61,258,422	△16,080,450
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	△23,016,102	23,016,102
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,177,972	38,242,320	6,935,652