

つばめ保育園拠点区分 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	(121,204,653)	(110,323,803)	(10,880,850)	
	委託費収益	(98,869,340)	(85,742,400)	(13,126,940)	
	利用者等利用料収益	(3,204,739)	(2,220,567)	(984,172)	
	利用者等利用料収益(一般)	3,204,739	2,220,567	984,172	
	その他の事業収益	(19,130,574)	(22,360,836)	(△3,230,262)	
	補助金事業収益(公費)	1,251,000	22,360,836	△21,109,836	
	運営費補給金	24,686		24,686	
	歯科検診補給金	31,424		31,424	
	障害児軽度補助金	1,914,800		1,914,800	
	産休明け補助金	444,000		444,000	
	代替職員補給金	1,122,221		1,122,221	
	延長保育補助金	1,091,600		1,091,600	
	おむつ処分等補助金	173,000		173,000	
	保育環境補助金	3,390,087		3,390,087	
	産休代替雇上補助金	59,646		59,646	
	3 未中途入所補助金	666,000		666,000	
	新型コロナ補助金	876,000		876,000	
	処遇改善臨時補助金	391,660		391,660	
	保育士宿舍借上・支援事業補助金	567,000		567,000	
	賃貸本園分賃借料補助金	6,765,600		6,765,600	
延長保育利用料	361,850		361,850		
	サービス活動収益計(1)	121,204,653	110,323,803	10,880,850	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(94,357,369)	(89,661,532)	(4,695,837)
		役員報酬	103,150		103,150
		職員給料	51,148,595	51,231,757	△83,162
		職員賞与	15,778,220	12,599,367	3,178,853
		非常勤職員給与	15,299,803	13,022,377	2,277,426
		退職給付費用	1,645,720	1,617,820	27,900
		法定福利費	10,381,881	11,190,211	△808,330
		事業費	(11,349,018)	(13,064,471)	(△1,715,453)
		給食費	5,272,102	4,030,380	1,241,722
		保健衛生費	1,080,850	967,496	113,354
		医療費		60	△60
		保育材料費	1,022,875	91,622	931,253
		水道光熱費	1,649,553	1,469,968	179,585
		燃料費	3,503		3,503
		消耗器具備品費	1,357,250	2,360,239	△1,002,989
		保険料	8,375	33,560	△25,185
		賃借料	954,510	804,444	150,066
	雑費		3,306,702	△3,306,702	
	事務費	(23,556,514)	(28,903,285)	(△5,346,771)	
	福利厚生費	596,559	513,703	82,856	
	職員被服費	40,526	236,347	△195,821	
	旅費交通費	11,510	51,497	△39,987	
	事務消耗品費	82,328	994,975	△912,647	
	印刷製本費	328,676	52,317	276,359	
	水道光熱費	412,416	367,490	44,926	
	燃料費		9,095,515	△9,095,515	
	修繕費	211,156		211,156	
	通信運搬費	293,790	333,159	△39,369	
	会議費	420		420	
	広報費	636,460	136,400	500,060	
	業務委託費	1,911,000	739,492	1,171,508	
	手数料	2,263,545	159,398	2,104,147	
	保険料	109,290		109,290	
賃借料	1,132,988	879,916	253,072		
土地・建物賃借料	15,186,000	14,933,850	252,150		
租税公課		1,000	△1,000		
保守料	218,350	279,862	△61,512		
諸会費	121,500	94,700	26,800		

(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	雑費		33,664	△33,664	
	費用	(2,267,573)	(2,148,179)	(119,394)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△864,799)	(△864,800)	(1)	
	サービス活動費用計(2)	130,665,675	132,912,667	△2,246,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,461,022	△22,588,864	13,127,842	
サービス活動外増減の部	収益	(64)	(94)	(△30)	
	受取利息配当金収益	(1,876,918)	(1,740,560)	(136,358)	
	その他のサービス活動外収益	4,000		4,000	
	受入研修費収益	574,440	542,880	31,560	
	利用者等外給食収益	1,298,478	1,197,680	100,798	
	雑収益				
サービス活動外収益計(4)		1,876,982	1,740,654	136,328	
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)		1,876,982	1,740,654	136,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,584,040	△20,848,210	13,264,170	
特別増減の部	収益	(9,089,599)	(17,329,020)	(△17,329,020)	
	拠点区分間繰入金収益				
	その他の特別収益	9,089,599		9,089,599	
	過年度損益修正益	9,089,599		9,089,599	
	特別収益計(8)	9,089,599	17,329,020	△8,239,421	
費用		(43,240,000)	(△43,240,000)		
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別費用計(9)		0	43,240,000	△43,240,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,089,599	△25,910,980	35,000,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,505,559	△46,759,190	48,264,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,524,603	77,283,793	△46,759,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,030,162	30,524,603	1,505,559
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,030,162	30,524,603	1,505,559