

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひさやま保育園拠点区分 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	159,237,895	152,805,380	6,432,515
	委託費収益	135,507,110	129,197,690	6,309,420
	利用者等利用料収益	5,237,305	5,687,195	-449,890
	利用者等利用料収益（一般）	5,237,305	5,687,195	-449,890
	その他の事業収益	18,493,480	17,920,495	572,985
	補助金事業収益（公費）	15,042,880	17,283,595	-2,240,715
	補助金事業収益（一般）	755,600	636,900	118,700
	受託事業収益（公費）	2,695,000		2,695,000
	経常経費寄附金収益	222,163	150,632	71,531
サービス活動収益計（1）	159,460,058	152,956,012	6,504,046	
サービス活動増減の費用	人件費	114,422,643	100,043,133	14,379,510
	役員報酬	144,000	138,000	6,000
	職員給料	46,869,840	40,466,147	6,403,693
	職員俸給	36,569,475	32,793,977	3,775,498
	職員諸手当	10,300,365	7,672,170	2,628,195
	職員賞与	15,516,725	9,717,350	5,799,375
	非常勤職員給与	34,517,383	32,746,171	1,771,212
	派遣職員費	3,383,388	4,875,778	-1,492,390
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500
	法定福利費	13,012,307	11,165,187	1,847,120
	事業費	16,408,496	14,618,620	1,789,876
	給食費	7,318,872	7,222,496	96,376
	保健衛生費	289,480	150,076	139,404
	保育材料費	1,523,196	752,103	771,093
	水道光熱費	4,247,656	3,458,849	788,807
	燃料費	2,027	3,029	-1,002
	消耗器具備品費	1,532,821	1,129,829	402,992
	保険料	407,135	434,990	-27,855
	賃借料	552,309	480,985	71,324
	雑費	535,000	986,263	-451,263
	事務費	19,320,020	17,272,976	2,047,044
	福利厚生費	482,849	471,047	11,802
	旅費交通費	197,670	190,470	7,200
	研修研究費	484,320	54,840	429,480
	事務消耗品費	1,625,276	437,979	1,187,297
	印刷製本費	266,121	207,654	58,467
	修繕費	1,083,750	355,905	727,845
	通信運搬費	448,593	444,816	3,777
	会議費	99,651	59,102	40,549
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	12,710,691	12,270,161	440,530
	手数料	1,150,346	2,052,135	-901,789
	租税公課	1,000		1,000
保守料	511,680	511,680	0	
雑費	253,073	217,187	35,886	
減価償却費	2,452,097	2,263,616	188,481	
サービス活動費用計（2）	152,603,256	134,198,345	18,404,911	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,856,802	18,757,667	-11,900,865	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	2,274	6,504	-4,230
	その他のサービス活動外収益	2,042,158	2,001,207	40,951
	受入研修費収益	12,000	36,000	-24,000
	利用者等外給食収益	1,888,640	1,810,520	78,120
	雑収益	141,518	154,687	-13,169
	サービス活動外収益計（4）	2,044,432	2,007,711	36,721
	その他のサービス活動外費用	2,108,062	2,029,973	78,089
	利用者等外給食費	2,108,062	2,029,973	78,089
	サービス活動外費用計（5）	2,108,062	2,029,973	78,089
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-63,630	-22,262	-41,368	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,793,172	18,735,405	-11,942,233	
特別増減の費用	サービス区分間繰入金収益	2,057		2,057
	特別収益計（8）	2,057	0	2,057
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
サービス区分間繰入金費用	2,057		2,057	
特別費用計（9）	2,060	0	2,060	

----	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	0	-3
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,793,169	18,735,405	-11,942,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,417,929	36,682,524	6,735,405
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,211,098	55,417,929	-5,206,831
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	-12,000,000
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,211,098	43,417,929	8,793,169