

ひさやま保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ひさやま保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	500,000	152,305,380	152,805,380	152,805,380
		委託費収益		129,197,690	129,197,690	129,197,690
		利用者等利用料収益		5,687,195	5,687,195	5,687,195
		利用者等利用料収益(一般)		5,687,195	5,687,195	5,687,195
		その他の事業収益	500,000	17,420,495	17,920,495	17,920,495
	益	補助金事業収益(公費)	500,000	16,783,595	17,283,595	17,283,595
		補助金事業収益(一般)		636,900	636,900	636,900
		経常経費寄附金収益		150,632	150,632	150,632
		経常経費寄附金収益		150,632	150,632	150,632
		サービス活動収益計(1)	500,000	152,456,012	152,956,012	152,956,012
	費	人件費	138,000	99,905,133	100,043,133	100,043,133
		役員報酬	138,000		138,000	138,000
		役員報酬	138,000		138,000	138,000
		職員給料		40,466,147	40,466,147	40,466,147
		職員俸給		32,793,977	32,793,977	32,793,977
		職員諸手当		7,672,170	7,672,170	7,672,170
		職員賞与		9,717,350	9,717,350	9,717,350
		非常勤職員給与		32,746,171	32,746,171	32,746,171
		派遣職員費		4,875,778	4,875,778	4,875,778
退職給付費用			934,500	934,500	934,500	
法定福利費			11,165,187	11,165,187	11,165,187	
事業費			14,618,620	14,618,620	14,618,620	
給食費			7,222,496	7,222,496	7,222,496	
保健衛生費			150,076	150,076	150,076	
保育材料費			752,103	752,103	752,103	
水道光熱費			3,458,849	3,458,849	3,458,849	
燃料費			3,029	3,029	3,029	
消耗器具備品費			1,129,829	1,129,829	1,129,829	
保険料			434,990	434,990	434,990	
賃借料			480,985	480,985	480,985	
雑費			986,263	986,263	986,263	
事務費		251,826	17,021,150	17,272,976	17,272,976	
福利厚生費			471,047	471,047	471,047	
旅費交通費		166,080	24,390	190,470	190,470	
研修研究費			54,840	54,840	54,840	
事務消耗品費			437,979	437,979	437,979	
印刷製本費			207,654	207,654	207,654	
修繕費		355,905	355,905	355,905		
通信運搬費	8,540	436,276	444,816	444,816		
会議費	59,102		59,102	59,102		
業務委託費		12,270,161	12,270,161	12,270,161		
手数料	1,573	2,050,562	2,052,135	2,052,135		
保守料		511,680	511,680	511,680		
雑費	16,531	200,656	217,187	217,187		
減価償却費		2,263,616	2,263,616	2,263,616		
減価償却費		2,263,616	2,263,616	2,263,616		
	サービス活動費用計(2)	389,826	133,808,519	134,198,345	134,198,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,174	18,647,493	18,757,667	18,757,667	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,016	5,488	6,504	6,504
		受取利息配当金収益	1,016	5,488	6,504	6,504
		その他のサービス活動外収益	36,000	1,965,207	2,001,207	2,001,207
	益	受入研修費収益	36,000		36,000	36,000
		利用者等外給食収益		1,810,520	1,810,520	1,810,520
		雑収益		154,687	154,687	154,687
		サービス活動外収益計(4)	37,016	1,970,695	2,007,711	2,007,711
費	その他のサービス活動外費用		2,029,973	2,029,973	2,029,973	
	利用者等外給食費		2,029,973	2,029,973	2,029,973	
	サービス活動外費用計(5)		2,029,973	2,029,973	2,029,973	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,016	-59,278	-22,262	-22,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,190	18,588,215	18,735,405	18,735,405	
特 別 増	収	サービス区分間繰入金収益	5,488		5,488	-5,488
	益	サービス区分間繰入金収益	5,488		5,488	-5,488
		特別収益計(8)	5,488		5,488	-5,488

ひさやま保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ひさやま保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費用					
	サービス区分間繰入金費用		5,488	5,488	-5,488	
	サービス区分間繰入金費用		5,488	5,488	-5,488	
	特別費用計(9)		5,488	5,488	-5,488	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,488	-5,488			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,678	18,582,727	18,735,405		18,735,405
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,547,991	35,134,533	36,682,524		36,682,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,700,669	53,717,260	55,417,929		55,417,929
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	12,000,000		12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,700,669	41,717,260	43,417,929		43,417,929