

こっこ保育園拠点区分 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	106,452,340	115,912,617 Δ	9,460,277	
	委託費収益	86,716,316	98,933,530 Δ	12,217,214	
	利用者等利用料収益	2,365,790	1,107,180	1,258,610	
	利用者等利用料収益(一般)	2,365,790	1,107,180	1,258,610	
	その他の事業収益	17,370,234	15,871,907	1,498,327	
	補助金事業収益(公費)	17,178,234	15,814,607	1,363,627	
	補助金事業収益(一般)	192,000	57,300	134,700	
サービス活動収益計 (1)		106,452,340	115,912,617 Δ	9,460,277	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,890,856	96,273,878 Δ	3,383,022	
	退職給付費用	3,113,449	1,986,595	1,126,854	
	退職給付引当金繰入	880,302	1,319,095 Δ	438,793	
	退職給付費用	2,233,147	667,500	1,565,647	
	職員給料	41,917,422	44,759,182 Δ	2,841,760	
	職員賞与	8,215,285	12,850,992 Δ	4,635,707	
	賞与引当金繰入	3,706,768	4,043,886 Δ	337,118	
	非常勤職員給与	25,797,148	22,885,223	2,911,925	
	法定福利費	10,140,784	9,748,000	392,784	
	事業費	11,267,414	11,110,716	156,698	
	給食費	4,065,237	4,312,506 Δ	247,269	
	保健衛生費	588,945	420,978	167,967	
	教養娯楽費	0	8,400 Δ	8,400	
	保育材料費	1,499,001	1,104,920	394,081	
	水道光熱費	3,012,224	2,557,924	454,300	
	消耗器具備品費	1,246,353	1,826,648 Δ	580,295	
	保険料	733,300	699,160	34,140	
	賃借料	122,354	143,880 Δ	21,526	
	雑費	0	36,300 Δ	36,300	
	事務費	7,735,809	6,866,399	869,410	
	福利厚生費	389,892	457,922 Δ	68,030	
	旅費交通費	2,000	0	2,000	
	研修研究費	138,301	183,655 Δ	45,354	
	事務消耗品費	144,106	69,374	74,732	
	印刷製本費	205,303	230,960 Δ	25,657	
	水道光熱費	128,419	111,568	16,851	
	修繕費	1,329,138	381,986	947,152	
	通信運搬費	270,657	265,266	5,391	
	会議費	23,152	8,159	14,993	
	広報費	497,660	149,928	347,732	
	業務委託費	1,741,372	2,133,215 Δ	391,843	
	手数料	167,685	172,381 Δ	4,696	
	保険料	30,000	0	30,000	
	賃借料	774,600	776,352 Δ	1,752	
	土地・建物賃借料	1,104,000	1,104,000	0	
	租税公課	0	600 Δ	600	
	保守料	373,670	371,280	2,390	
	渉外費	76,559	106,968 Δ	30,409	
	諸会費	339,295	336,935	2,360	
	雑費	0	5,850 Δ	5,850	
	減価償却費	5,725,183	8,096,256 Δ	2,371,073	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,709,150 Δ	3,466,216	757,066	
	サービス活動費用計 (2)		114,910,112	118,881,033 Δ	3,970,921
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 8,457,772 Δ	2,968,416 Δ	5,489,356
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,666	2,030 Δ	364
		その他のサービス活動外収益	1,209,730	883,743	325,987
		利用者等外給食費収益	588,850	575,150	13,700
駐車場負担収入		253,840	146,610	107,230	
その他の収益		367,040	161,983	205,057	
サービス活動外収益計 (4)		1,211,396	885,773	325,623	
支払利息		128,250	156,750 Δ	28,500	
その他のサービス活動外費用		0	102,908 Δ	102,908	
雑損失		0	102,908 Δ	102,908	
サービス活動外費用計 (5)		128,250	259,658 Δ	131,408	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,083,146	626,115	457,031	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 7,374,626 Δ	2,342,301 Δ	5,032,325	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	4,283,664 Δ	4,283,664	
	賞与引当金戻入益	0	4,283,664 Δ	4,283,664	
	特別収益計 (8)		0	4,283,664 Δ	4,283,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ 7,275,102 Δ	0 Δ	7,275,102	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,000 Δ	160,000	

こっこ保育園拠点区分 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)
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	△ 7,275,102	160,000	△ 7,435,102
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,275,102	4,123,664	3,151,438
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 99,524	1,781,363	△ 1,880,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 15,385,036	△ 14,166,399	△ 1,218,637
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 15,484,560	△ 12,385,036	△ 3,099,524
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設積立資産積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 15,484,560	△ 15,385,036	△ 99,524	