

# 指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定管理事業  
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	寄附金収益	16790	24476△	7686	
	経常経費寄附金収益	16790	24476△	7686	
	指定管理事業収益	10028600	9899800	128800	
	児童館管理運営事業収益	10028600	9899800	128800	
サービス活動収益計(1)		10045390	9924276	121114	
サービス活動増減の費用部	人件費	11065481	11531757△	466276	
	職員給料	6601287	6498602	102685	
	職員賞与	1478014	1468280	9734	
	非常勤職員給与	1004280	959040	45240	
	退職給付費用	576792	568680	8112	
	法定福利費	1405108	1437155△	32047	
	賞与引当金繰入	0	600000△	600000	
	事業費	1318289	1025508	292781	
	消耗器具備品費	72467	38518	33949	
	水道光熱費	198103	176663	21440	
	燃料費	192370	134155	58215	
	保険料	29860	27650	2210	
	賃借料	81000	81000	0	
	給食費	287873	216638	71235	
	保健衛生費	114251	81482	32769	
	保育材料費	341489	261876	79613	
	雑費	876	7526△	6650	
	事務費	457446	415605	41841	
	福利厚生費	80897	76952	3945	
	旅費交通費	1391	7355△	5964	
	研修研究費	7283	16527△	9244	
	印刷製本費	33314	19074	14240	
	修繕費	3000	49520△	46520	
	通信運搬費	94465	87622	6843	
	業務委託費	153213	101607	51606	
	手数料	42068	41128	940	
	保守料	26950	15400	11550	
	諸会費	200	200	0	
	雑費	14665	220	14445	
	サービス活動費用計(2)		12841216	12972870△	131654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2795826	△ 3048594	252768
	サービス活動外増減の費用部	その他のサービス活動外収益	20200	8090	12110
		雑収益	20200	8090	12110
サービス活動外収益計(4)		20200	8090	12110	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定管理事業  
 サービス区分 指定なし

2/2ページ  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20200	8090	12110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2775626	△ 3040504	264878
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3375626	3000504	375122
	特別収益計(8)	3375626	3000504	375122
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3375626	3000504	375122
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	600000	△ 40000	640000
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 600000	△ 560000	△ 40000
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 600000	600000	
活動基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増減その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△ 600000	600000