

大内保育所事業拠点区分 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 大内保育所事業
 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	23748	0	23748
	経常経費寄附金収益	23748	0	23748
	保育事業収益	61220749	0	61220749
	委託費収益	58264530	0	58264530
	利用者等利用料収益	687960	0	687960
	利用者等利用料収益(一般)副食費	612000	0	612000
	利用者等利用料収益(一般)主食代	220	0	220
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	13690	0	13690
	利用者等利用料収益(一般)写真代	45000	0	45000
	その他の利用料収益	17050	0	17050
	その他の事業収益	2268259	0	2268259
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	564000	0	564000
	その他の補助金事業収益(公費)	1666259	0	1666259
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	38000	0	38000
	サービス活動収益計(1)	61244497	0	61244497
サービス増減用	人件費	29872296	0	29872296
	職員給料	21208129	0	21208129
	職員賞与	2578047	0	2578047
	非常勤職員給与	1354055	0	1354055
	退職給付費用	588420	0	588420
	法定福利費	3567645	0	3567645
	賞与引当金繰入	576000	0	576000
	事業費	6024734	0	6024734
	消耗器具備品費	1419395	0	1419395
	水道光熱費	1178217	0	1178217
	燃料費	162864	0	162864
	保険料	17000	0	17000
	賃借料	348150	0	348150
	給食費	1845145	0	1845145
	保健衛生費	166151	0	166151
	保育材料費	875334	0	875334
	雑費	12478	0	12478
	事務費	4370699	0	4370699
	福利厚生費	356581	0	356581
	職員被服費	21769	0	21769
	研修研究費	361590	0	361590
	事務消耗品費	447365	0	447365
	印刷製本費	275152	0	275152
	修繕費	1005070	0	1005070
	通信運搬費	137787	0	137787
	広報費	537240	0	537240
	業務委託費	954299	0	954299
	手数料	67841	0	67841
	租税公課	400	0	400
	保守料	186303	0	186303
	諸会費	9800	0	9800
	雑費	9502	0	9502
	減価償却費	101620	0	101620

大内保育所事業拠点区分 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 大内保育所事業
 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)
	サービス活動費用計(2)	40369349	0	40369349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20875148	0	20875148
サービス の 外 減 の 部	受取利息配当金収益	108	0	108
	受取利息配当金収益	108	0	108
	その他のサービス活動外収益	1154228	0	1154228
	利用者等外給食収益	1005598	0	1005598
	雑収益	148630	0	148630
	サービス活動外収益計(4)	1154336	0	1154336
	その他のサービス活動外費用	1140191	0	1140191
	利用者等外給食費	1140191	0	1140191
	サービス活動外費用計(5)	1140191	0	1140191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14145	0	14145
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20889293	0	20889293
特別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20889293	0	20889293
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20889293	0	20889293
	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)	6000000	0	6000000
	人件費積立金積立額	3000000	0	3000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3000000	0	3000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14889293	0	14889293