

釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	118,766,473	112,366,245	6,400,228	
	施設型給付費収益	102,691,570	102,012,620	678,950	
	施設型給付費収益	98,265,240	92,122,500	6,142,740	
	利用者負担金収益	4,426,330	9,890,120	△ 5,463,790	
	利用者等利用料収益	1,685,940	864,540	821,400	
	利用者等利用料収益(一般)	1,685,940	0	1,685,940	
	その他の利用料収益	0	864,540	△ 864,540	
	その他の事業収益	14,388,963	9,489,085	4,899,878	
	補助金事業収益(公費)	10,136,721	5,678,000	4,458,721	
	補助金事業収益(一般)	240,140	1,128,360	△ 888,220	
	受託事業収益(公費)	3,373,052	2,682,725	690,327	
	施設等利用収益	639,050	0	639,050	
	サービス活動収益計(1)		118,766,473	112,366,245	6,400,228
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	85,252,414	88,655,722
職員給料			45,725,442	47,578,302	△ 1,852,860
職員賞与			18,220,535	20,828,373	△ 2,607,838
非常勤職員給与			8,495,472	6,660,259	1,835,213
退職給付費用			3,627,360	3,510,260	117,100
法定福利費			9,183,605	10,078,528	△ 894,923
事業費			14,552,319	13,921,209	631,110
給食費			6,869,957	6,557,486	312,471
保健衛生費			1,068,964	995,158	73,806
保育材料費			2,222,321	1,242,033	980,288
水道光熱費			1,338,470	1,593,746	△ 255,276
燃料費			558,069	698,190	△ 140,121
消耗器具備品費			802,743	539,709	263,034
保険料			0	19,198	△ 19,198
賃借料			203,940	202,636	1,304
教育指導費			642,925	1,087,501	△ 444,576
修繕費			830,830	972,134	△ 141,304
雑費			14,100	13,418	682
事務費			7,868,009	8,058,280	△ 190,271
福利厚生費			802,681	510,682	291,999
旅費交通費			53,160	824,750	△ 771,590
研修研究費			24,800	112,400	△ 87,600
事務消耗品費			210,137	290,961	△ 80,824
水道光熱費			122,897	132,843	△ 9,946
修繕費			22,267	284,358	△ 262,091
通信運搬費			843,642	816,199	27,443
会議費			8,000	358,160	△ 350,160
広報費			0	36,667	△ 36,667
業務委託費			4,095,107	3,084,763	1,010,344
検査委託費			306,900	299,250	7,650
寝具委託費			142,120	28,944	113,176
清掃委託費			2,331,954	1,548,269	783,685
保守委託費			720,133	615,320	104,813
その他の委託費			594,000	592,980	1,020
手数料			199,849	163,911	35,938
保険料			399,994	381,613	18,381
賃借料			591,541	529,912	61,629
租税公課			4,000	49,400	△ 45,400
諸会費			121,267	142,266	△ 20,999
日口親善事業費			0	187,380	△ 187,380
雑費			368,667	152,015	216,652
減価償却費	5,135,764	5,063,196	72,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,041,541	△ 3,013,398	△ 28,143		
サービス活動費用計(2)		109,766,965	112,685,009	△ 2,918,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,999,508	△ 318,764	9,318,272	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	260	103	157
		その他のサービス活動外収益	1,347,560	1,362,814	△ 15,254
		利用者等外給食収益	1,326,060	1,278,314	47,746
		雑収益	21,500	84,500	△ 63,000
	サービス活動外収益計(4)		1,347,820	1,362,917	△ 15,097
費 用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,347,820	1,362,917	△ 15,097	

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,347,328	1,044,153	9,303,175
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	274,343	177,805	96,538
	益	特別収益計 (8)	274,343	177,805	96,538
	費 用	固定資産売却損・処分損	88,000	0	88,000
		構築物除却・廃棄費用	88,000	0	88,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	813,450	0	813,450
		拠点区分間繰入金費用	2,064,676	3,447,316	△ 1,382,640
		特別費用計 (9)	2,966,126	3,447,316	△ 481,190
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,691,783	△ 3,269,511	577,728	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,655,545	△ 2,225,358	9,880,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,338,348	25,563,706	△ 2,225,358
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		30,993,893	23,338,348	7,655,545
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,993,893	23,338,348	7,655,545