

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	△ 3,403,308	
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