

釧路わかくさ保育園拠点区分 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	113,110,091	114,685,598	△ 1,575,507	
	施設型給付費収益	97,890,480	103,940,930	△ 6,050,450	
	施設型給付費収益	93,873,040	95,640,410	△ 1,767,370	
	利用者負担金収益	4,017,440	8,300,520	△ 4,283,080	
	利用者等利用料収益	1,814,370	837,840	976,530	
	利用者等利用料収益(一般)	1,814,370	0	1,814,370	
	その他の利用料収益	0	837,840	△ 837,840	
	その他の事業収益	13,405,241	9,906,828	3,498,413	
	補助金事業収益(公費)	12,008,181	8,027,000	3,981,181	
	補助金事業収益(一般)	250,140	1,493,430	△ 1,243,290	
	施設等利用収益	768,400	0	768,400	
	その他の事業収益	378,520	386,398	△ 7,878	
	サービス活動収益計(1)		113,110,091	114,685,598	△ 1,575,507
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	91,008,732	82,569,409	8,439,323
職員給料		45,407,539	42,016,852	3,390,687	
職員賞与		22,155,566	18,616,680	3,538,886	
非常勤職員給与		12,108,561	10,147,316	1,961,245	
退職給付費用		2,650,675	2,479,388	171,287	
法定福利費		8,686,391	9,309,173	△ 622,782	
事業費		13,205,904	13,298,680	△ 92,776	
給食費		6,637,558	6,264,478	373,080	
保健衛生費		1,220,880	917,368	303,512	
保育材料費		1,631,503	1,116,225	515,278	
水道光熱費		1,443,395	1,616,408	△ 173,013	
燃料費		544,833	644,864	△ 100,031	
消耗器具備品費		457,361	1,150,564	△ 693,203	
保険料		95,092	110,018	△ 14,926	
賃借料		143,440	271,092	△ 127,652	
教育指導費		628,485	914,011	△ 285,526	
修繕費		387,057	293,652	93,405	
雑費		16,300	0	16,300	
事務費		5,258,375	6,034,944	△ 776,569	
福利厚生費		771,374	489,876	281,498	
旅費交通費		27,390	557,660	△ 530,270	
研修研究費		24,212	157,700	△ 133,488	
事務消耗品費		108,199	440,679	△ 332,480	
水道光熱費		154,081	182,884	△ 28,803	
修繕費		48,139	655,113	△ 606,974	
通信運搬費		797,439	722,376	75,063	
会議費		3,500	182,200	△ 178,700	
広報費		0	36,666	△ 36,666	
業務委託費		2,253,563	1,602,880	650,683	
検査委託費		311,190	284,400	26,790	
寝具委託費		134,200	32,400	101,800	
清掃委託費		591,940	95,260	496,680	
保守委託費		622,233	597,840	24,393	
その他の委託費		594,000	592,980	1,020	
手数料		192,246	153,984	38,262	
保険料		252,353	239,653	12,700	
賃借料		331,005	306,949	24,056	
租税公課		4,000	49,398	△ 45,398	
諸会費		118,766	136,801	△ 18,035	
雑費		172,108	120,125	51,983	
減価償却費		1,343,266	1,309,676	33,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 674,456	△ 636,863	△ 37,593	
サービス活動費用計(2)		110,141,821	102,575,846	7,565,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,968,270	12,109,752	△ 9,141,482	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	673	635	38	
	その他のサービス活動外収益	988,131	910,618	77,513	
	利用者等外給食収益	873,546	890,618	△ 17,072	
	雑収益	114,585	20,000	94,585	
	サービス活動外収益計(4)		988,804	911,253	77,551
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)		988,804	911,253	77,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,957,074	13,021,005	△ 9,063,931	

特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	37,113	0	37,113
	益	特別収益計 (8)	37,113	0	37,113
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,192,478	0	1,192,478
		拠点区分間繰入金費用	5,203,934	4,650,098	553,836
		特別費用計 (9)	6,396,412	4,650,098	1,746,314
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,359,299	△ 4,650,098	△ 1,709,201	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,402,225	8,370,907	△ 10,773,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,380,575	18,009,668	8,370,907
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		23,978,350	26,380,575	△ 2,402,225
	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)		23,978,350	26,380,575	△ 2,402,225