

マリア愛児園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	131,175,017	135,838,104	△4,663,087
	委託費収益	105,555,140	113,727,010	△8,171,870
	利用者等利用料収益	4,245,525	4,305,300	△59,775
	利用者等利用料収益(公費)	1,030,500	985,500	45,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,215,025	3,319,800	△104,775
	その他の事業収益	21,374,352	17,805,794	3,568,558
	補助金事業収益(公費)	13,500,914	10,029,146	3,471,768
	受託事業収益(公費)	6,392,170	6,292,000	100,170
	受託事業収益(一般)	268,700	315,200	△46,500
	その他の事業収益	1,212,568	1,169,448	43,120
経常経費寄附金収益	19,013,550		19,013,550	
サービス活動収益計(1)		150,188,567	135,838,104	14,350,463
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,843,172	111,650,510	△5,807,338
	職員給料	55,996,540	58,476,675	△2,480,135
	職員賞与	12,825,368	15,528,486	△2,703,118
	賞与引当金繰入	6,281,000	5,630,000	651,000
	非常勤職員給与	15,734,761	16,651,427	△916,666
	派遣職員費		318,340	△318,340
	退職給付費用	1,637,000	1,621,000	16,000
	法定福利費	13,368,503	13,424,582	△56,079
	事業費	12,848,612	14,654,268	△1,805,656
	給食費	6,092,762	7,675,388	△1,582,626
	保健衛生費	132,233	180,622	△48,389
	保育材料費	2,468,569	2,546,300	△77,731
	水道光熱費	2,826,556	2,745,864	80,692
	消耗器具備品費	995,289	1,159,219	△163,930
	保険料	213,660	227,005	△13,345
	車両費	57,783	68,970	△11,187
	雑費	61,760	50,900	10,860
	事務費	5,291,673	5,361,490	△69,817
	福利厚生費	759,377	593,390	165,987
	職員被服費	242,693		242,693
	旅費交通費	146,910	113,140	33,770
	研修研究費	113,310	55,500	57,810
	事務消耗品費	392,606	478,614	△86,008
	修繕費	509,707	860,240	△350,533
	通信運搬費	69,636	66,237	3,399
	会議費	22,249	19,713	2,536
	広報費	41,470	41,470	0
	業務委託費	1,122,348	1,138,584	△16,236
	手数料	87,857	95,496	△7,639
	賃借料	492,488	484,168	8,320
	土地・建物賃借料	940,000	940,000	0
	保守料	211,530	268,510	△56,980
諸会費	123,020	176,100	△53,080	
雑費	16,472	30,328	△13,856	
減価償却費	6,590,227	6,178,370	411,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,901,852	△1,998,839	96,987	
サービス活動費用計(2)		128,671,832	135,845,799	△7,173,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,516,735	△7,695	21,524,430
収益	受取利息配当金収益	1,583	6,616	△5,033
	その他のサービス活動外収益	2,911,818	2,872,245	39,573
	利用者等外給食収益	1,534,692	1,562,400	△27,708
	雑収益	1,377,126	1,309,845	67,281
	サービス活動外収益計(4)	2,913,401	2,878,861	34,540
その他のサービス活動外費用		1,534,692		1,534,692

マリア愛児園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,534,692		1,534,692
	サービス活動外費用計(5)	1,534,692		1,534,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,378,709	2,878,861	△1,500,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,895,444	2,871,166	20,024,278
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,324,000	1,934,000	△610,000
	施設整備等補助金収益	1,324,000	1,934,000	△610,000
	特別収益計(8)	1,324,000	1,934,000	△610,000
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,324,000	1,934,000	△610,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	2,324,000	2,934,001	△610,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,001	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,895,444	1,871,165	20,024,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,235,651	△2,115,526	△3,120,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,659,793	△244,361	16,904,154
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,710	△8,710
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,710	△8,710
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	5,000,000	16,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	5,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,340,207	△5,235,651	895,444	