

事業活動内訳表

(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		本部	昭とどんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	0	117,601,290	111,856,622	229,457,912	0	229,457,912
	委託費収益	0	106,598,090	94,665,550	201,263,640	0	201,263,640
	私的契約利用料収益	0	110,000	93,522	203,522	0	203,522
	その他の事業収益	0	10,893,200	17,097,550	27,990,750	0	27,990,750
	補助金事業収益	0	8,970,020	14,962,680	23,932,700	0	23,932,700
	受託事業収益	0	170,500	538,200	708,700	0	708,700
	その他の事業収益	0	1,752,680	1,596,670	3,349,350	0	3,349,350
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	117,601,290	111,856,622	229,457,912	0	229,457,912
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	90,685,546	81,001,285	171,686,831	0	171,686,831
	職員給料	0	38,514,235	28,293,076	66,807,311	0	66,807,311
	職員賞与	0	8,472,323	5,178,465	13,650,788	0	13,650,788
	賞与引当金繰入	0	4,228,466	3,853,243	8,081,709	0	8,081,709
	非常勤職員給与	0	27,643,549	33,586,592	61,230,141	0	61,230,141
	退職給付費用	0	2,264,620	1,504,460	3,769,080	0	3,769,080
	法定福利費	0	9,562,353	8,585,449	18,147,802	0	18,147,802
	事業費	0	12,051,641	11,551,156	23,602,797	0	23,602,797
	給食費	0	5,448,161	5,564,111	11,012,272	0	11,012,272
	保健衛生費	0	195,058	331,934	526,992	0	526,992
	医療費	0	0	1,660	1,660	0	1,660
	保育材料費	0	1,102,298	870,073	1,972,371	0	1,972,371
	水道光熱費	0	2,332,617	1,935,133	4,267,750	0	4,267,750
	燃料費	0	1,108,293	1,215,290	2,323,583	0	2,323,583
	消耗器具備品費	0	1,639,794	1,207,370	2,847,164	0	2,847,164
	保険料	0	45,960	45,385	91,345	0	91,345
	賃借料	0	172,590	362,050	534,640	0	534,640
	雑費	0	6,870	18,150	25,020	0	25,020
	事務費	646,519	6,990,193	7,364,646	15,001,358	0	15,001,358
	福利厚生費	0	1,037,210	1,019,442	2,056,652	0	2,056,652
	旅費交通費	411,035	0	0	411,035	0	411,035
	研修研究費	0	162,321	117,500	279,821	0	279,821
	事務消耗品費	8,560	681,538	294,718	984,816	0	984,816
	印刷製本費	10,010	9,350	9,350	28,710	0	28,710
	水道光熱費	0	107,486	94,241	201,727	0	201,727
	燃料費	0	131,406	90,285	221,691	0	221,691
	修繕費	0	357,391	278,480	635,871	0	635,871
	通信運搬費	10,865	282,371	279,456	572,692	0	572,692
	広報費	31,700	14,960	0	46,660	0	46,660
	業務委託費	34,100	1,216,026	1,429,142	2,679,268	0	2,679,268
	手数料	5,230	2,073,283	2,726,696	4,805,209	0	4,805,209
	保険料	108,000	84,580	128,867	321,447	0	321,447
	賃借料	0	194,040	187,272	381,312	0	381,312
	土地・建物賃借料	0	0	72,000	72,000	0	72,000
	租税公課	2,614	600	0	3,214	0	3,214
	保守料	0	448,021	456,195	904,216	0	904,216
雑費	24,405	189,610	181,002	395,017	0	395,017	
減価償却費	0	3,027,364	3,564,043	6,591,407	0	6,591,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,133,347	△ 1,290,995	△ 3,424,342	0	△ 3,424,342	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	646,519	110,621,397	102,190,135	213,458,051	0	213,458,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 646,519	6,979,893	9,666,487	15,999,861	0	15,999,861	

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	930	586	270	1,786	0	1,786
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,370,520	1,084,360	2,454,880	0	2,454,880
	受入研修費収益	0	101,500	65,000	166,500	0	166,500
	利用者等外給食収益	0	884,580	1,019,360	1,903,940	0	1,903,940
	雑収益	0	384,440	0	384,440	0	384,440
	サービス活動外収益計(4)	930	1,371,106	1,084,630	2,456,666	0	2,456,666
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	930	1,371,106	1,084,630	2,456,666	0	2,456,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 645,589	8,350,999	10,751,117	18,456,527	0	18,456,527	
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	0	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	500,003	500,000	1,000,003	△ 1,000,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 500,003	△ 500,000	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	354,411	7,850,996	10,251,117	18,456,524	0	18,456,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,487,838	21,664,827	35,532,274	60,684,939	0	60,684,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,842,249	29,515,823	45,783,391	79,141,463	0	79,141,463
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,500,000	8,500,000	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,842,249	21,015,823	37,283,391	62,141,463	0	62,141,463