第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

多良見保育園 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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
7	保育事業収益	85, 809, 640	88, 152, 740	-2, 343, 1
	委託費収益	80, 640, 790	86, 584, 770	-5, 943, 9
	利用者等利用料収益	2, 120, 850	1, 358, 320	762, 5
	利用者等利用料収益(一般)	2, 120, 850	1, 358, 320	762, 5
	その他の事業収益	3, 048, 000	209, 650	2, 838, 3
収	補助金事業収益	, ,	,	, ,
益	補助金事業収益(公費)	2, 754, 000		2, 754, 0
	受託事業収益	2, 701, 000	209, 650	-209, 6
		294, 000	203, 030	294, 0
1 1.	受託事業収益(一般)	294, 000	20, 000	
	経常経費寄附金収益		30, 000	-30, 0
	その他の収益	05.000.040	00 100 710	0.070.4
	サービス活動収益計(1)	85, 809, 640	88, 182, 740	-2, 373, 1
1.	人件費	66, 172, 853	72, 675, 894	-6, 503, 0
	職員給料	35, 970, 733	38, 025, 333	-2, 054, 6
	職員賞与	6, 447, 100	8, 528, 392	-2, 081, 2
	賞与引当金繰入	1, 700, 000	3, 156, 280	-1, 456, 2
	非常勤職員給与	13, 397, 946	13, 628, 179	-230, 2
	退職給付費用	667, 500	623, 000	44, 5
	法定福利費	7, 989, 574	8, 714, 710	-725, 1
	事業費	8, 253, 331	8, 138, 872	114, 4
		4, 752, 460	4, 506, 917	245, 5
+	給食費 (P. M. C.			202, 2
	保健衛生費	504, 514	302, 248	202, 2 -284 , 4
-	保育材料費	331, 168	615, 651	
	水道光熱費	1, 713, 277	1, 711, 687	1, 5
	消耗器具備品費	566, 692	510, 675	56, (
i	保険料	162, 687	214, 409	-51, 7
ıll	賃借料	139, 064	133, 336	5, 7
ì	維費	83, 469	143, 949	-60, 4
	事務費	7, 367, 193	6, 844, 366	522, 8
'	福利厚生費	343, 850	395, 068	-51, 2
١١	職員被服費	30, 580	000, 000	30, 5
費		22, 790	88, 500	-65, T
用	旅費交通費			
	研修研究費	78, 211	286, 157	-207, 9
	事務消耗品費	364, 498	153, 440	211, 0
	印刷製本費		72, 424	-72, 4
	水道光熱費	70, 479		70, 4
	修繕費	105, 513	131, 744	-26, 2
	通信運搬費	207, 706	211, 675	-3, 9
	会議費		51, 741	-51, 7
	広報費	55, 000	85, 560	-30, 5
	業務委託費	1, 583, 480	1, 377, 550	205, 9
		67, 649	53, 689	13, 9
	手数料			
	保険料	190, 190	60, 000	130,
	賃借料	1, 090, 908	742, 648	348, 2
	土地·建物賃借料	2, 644, 200	2, 644, 650	
	租税公課	27, 700		27,
	保守料	225, 671	236, 706	-11,
	雑費	258. 768	252, 814	5, 9
:	減価償却費	2, 012, 255	1, 822, 813	189,
1 1	国庫補助金等特別積立金取崩額	-161, 784	-161, 784	. 30,
	国連州の立まれが慎立立取が原 サービス活動費用計(2)	83, 643, 848	89, 320, 161	-5, 676,
	リー	2, 165, 792	-1, 137, 421	3, 303,
		4, 724	11, 088	3, 303, <i>i</i>
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	1, 467, 508	1, 366, 414	101, (
収	受入研修費収益		12, 000	-12,
益	利用者等外給食収益	879, 900	993, 900	-114,
lL	雑収益	587, 608	360, 514	227, (
	サービス活動外収益計(4)	1, 472, 232	1, 377, 502	94,
費	その他のサービス活動外費用	952, 200	1, 047, 428	−95 , 2
Ē	利用者等外給食費	952, 200	1, 047, 428	−95 , 2
用	サービス活動外費用計(5)	952, 200	1, 047, 428	-95. <i>i</i>
	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	520, 032	330, 074	189, 9
	にた	2, 685, 824	-807, 347	3, 493,
		47, 603	-607, 347	<u>3, 493,</u> 47, (
	施設整備等補助金収益		١	· ·
収	施設整備等補助金収益	47, 603		47, (
一一	サービス区分間繰入金収益	77, 819		77, 8
	特別収益計(8)	125, 422	0	125,
	固定資産売却損·処分損	0	0	·
費	器具及び備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		6	
具		ı	~	
用用				
用	サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9)	0	6	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 811, 246	-807, 353	3, 618, 599
繰 前期繰越活動増減差額(12)	8, 888, 029	6, 015, 382	2, 872, 647
選当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11, 699, 275	5, 208, 029	6, 491, 246
基本金取崩額(14)			0
増 その他の積立金取崩額(15)	0	3, 680, 000	-3, 680, 000
(何) 積立金取崩額		3, 680, 000	-3, 680, 000
^差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の保育所施設・設備積立金積立額			0
◎ 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11, 699, 275	8, 888, 029	2, 811, 246