第二号第四様式

オガール保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,945,440	140,421,200	△ 9,475,760
		委託費収益	122,731,030	134,355,640	△ 11,624,610
		利用者等利用料収益	5,108,210	3,494,860	1,613,350
		利用者等利用料収益(一般)		2,772,200	△ 2,772,200
		その他の利用料収益	5,108,210	722,660	4,385,550
		その他の事業収益	3,106,200	2,570,700	535,500
		補助金事業収益(公費)	2,444,000	1,505,000	939,000
		補助金事業収益(一般)	662,200	1,065,700	△ 403,500
		サービス活動収益計(1)	130,945,440	140,421,200	△ 9,475,760
	費用	人件費	84,037,037	82,092,223	1,944,814
		職員給料	35,860,986	32,815,497	3,045,489
		職員賞与	1,867,800	3,067,900	△ 1,200,100
		賞与引当金繰入	1,619,000	1,755,300	△ 136,300
		非常勤職員給与	35,504,504	32,270,733	3,233,771
		派遣職員費		3,031,974	△ 3,031,974
		退職給付費用	378,000	1,185,200	△ 807,200
		法定福利費	8,806,747	7,965,619	841,128
		事業費	19,527,205	20,265,369	△ 738,164
		給食費	9,406,665	8,791,171	615,494
		保健衛生費	1,417,378	816,511	600,867
		保育材料費	2,207,309	3,031,712	△ 824,403
		水道光熱費	4,664,735	4,921,573	△ 256,838
		消耗器具備品費	1,433,720	1,885,507	△ 451,787
		保険料	356,506	571,620	△ 215,114
		賃借料		116,000	△ 116,000
		車輌費	32,692		32,692
		修繕費		97,914	△ 97,914
		雑費	8,200	33,361	△ 25,161
		事務費	10,768,613	10,074,558	694,055
		福利厚生費	500,909	390,226	110,683
		職員被服費		99,360	△ 99,360
		旅費交通費	73,996	1,536,898	△ 1,462,902
		研修研究費	229,780	97,660	132,120
		事務消耗品費	639,939	732,314	△ 92,375
		印刷製本費	10,770	16,178	△ 5,408
		修繕費	241,000	36,872	204,128
		通信運搬費	222,455	254,981	△ 32,526
		広報費	163,900		163,900
		業務委託費	5,337,688	4,097,385	1,240,303
		法務労務会計委託費	2,131,800	1,609,600	522,200
		点検検査保守委託費	442,772	458,062	△ 15,290
		宿直警備委託費	257,400	255,060	2,340
		清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費	651,520	470,989	180,531
		その他の委託費	1,854,196	1,303,674	550,522
		手数料	329,003	430,496	△ 101,493
		保険料	116,407	82,753	33,654
		土地・建物賃借料	2,862,000	2,198,000	664,000
		諸会費	28,000		28,000
		雑費	12,766	101,435	△ 88,669
		雑費	12,766	101,435	△ 88,669
		減価償却費	22,334,089	22,043,260	290,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,654,990	△ 11,654,990	0
		サービス活動費用計(2)	125,011,954	122,820,420	2,191,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,933,486	17,600,780	△ 11,667,294
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,386	1,253	1,133
		その他のサービス活動外収益	3,184,990	3,690,557	△ 505,567
		受入研修費収益	70,000	25,000	45,000
		利用者等外給食収益	2,326,450	2,422,800	△ 96,350
		雑収益	788,540	1,242,757	△ 454,217
		雑収益	788,540	1,242,757	△ 454,217
		サービス活動外収益計(4)	3,187,376	3,691,810	△ 504,434
	費用	支払利息	296,752	315,048	△ 18,296
		その他のサービス活動外費用	2,089,680	2,422,800	△ 333,120
		利用者等外給食費	1,685,680	2,422,800	△ 737,120
		雑損失	404,000		404,000
		雑損失	404,000		404,000

部		サービス活動外費用計(5)	2,386,432	2,737,848	△ 351,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		800,944	953,962	△ 153,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,734,430	18,554,742	△ 11,820,312
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,734,430	18,554,742	△ 11,820,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,776,762	40,222,020	3,554,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,511,192	58,776,762	△ 8,265,570
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			15,000,000	△ 15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			15,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,511,192	43,776,762	6,734,430