

## オガール保育園拠点区分 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	138,209,530	130,945,440	7,264,090	
	委託費収益	129,634,250	122,731,030	6,903,220	
	利用者等利用料収益	5,547,780	5,108,210	439,570	
	その他の利用料収益	5,547,780	5,108,210	439,570	
	その他の事業収益	3,027,500	3,106,200	△78,700	
	補助金事業収益(公費)	2,165,000	2,444,000	△279,000	
	補助金事業収益(一般)	862,500	662,200	200,300	
	サービス活動収益計(1)	138,209,530	130,945,440	7,264,090	
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,163,308	84,037,037	13,126,271	
	職員給料	38,365,646	35,860,986	2,504,660	
	職員賞与	2,557,600	1,867,800	689,800	
	賞与引当金繰入	1,218,800	1,619,000	△400,200	
	非常勤職員給与	42,743,194	35,504,504	7,238,690	
	退職給付費用	1,577,000	378,000	1,199,000	
	法定福利費	10,701,068	8,806,747	1,894,321	
	事業費	17,985,946	19,527,205	△1,541,259	
	給食費	9,483,256	9,406,665	76,591	
	保健衛生費	770,156	1,417,378	△647,222	
	保育材料費	1,619,062	2,207,309	△588,247	
	水道光熱費	4,685,270	4,664,735	20,535	
	消耗器具備品費	1,293,226	1,433,720	△140,494	
	保険料	34,715	356,506	△321,791	
	車両費	17,187	32,692	△15,505	
	修繕費	73,150		73,150	
	雑費	9,924	8,200	1,724	
	事務費	9,732,235	10,768,613	△1,036,378	
	福利厚生費	415,394	500,909	△85,515	
	職員被服費	45,474		45,474	
	旅費交通費		73,996	△73,996	
	研修研究費	132,800	229,780	△96,980	
	事務消耗品費	392,555	639,939	△247,384	
	印刷製本費		10,770	△10,770	
	修繕費		241,000	△241,000	
	通信運搬費	226,102	222,455	3,647	
	広報費	29,071	163,900	△134,829	
	業務委託費	4,805,959	5,337,688	△531,729	
	法務労務会計委託費	1,452,000	2,131,800	△679,800	
	点検検査保守委託費	664,444	442,772	221,672	
	宿直警備委託費	257,400	257,400	0	
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	560,595	651,520	△90,925	
	その他の委託費	1,871,520	1,854,196	17,324	
	手数料	310,793	329,003	△18,210	
	保険料	424,187	116,407	307,780	
	土地・建物賃借料	2,848,500	2,862,000	△13,500	
	保守料	70,400		70,400	
	諸会費	31,000	28,000	3,000	
	雑費		12,766	△12,766	
	雑費		12,766	△12,766	
	減価償却費	22,449,787	22,334,089	115,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,654,892	△11,654,990	98	
	サービス活動費用計(2)	135,676,384	125,011,954	10,664,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,533,146	5,933,486	△3,400,340	
	収益	受取利息配当金収益	3,759	2,386	1,373
		その他のサービス活動外収益	3,467,150	3,184,990	282,160
		受入研修費収益	70,000	70,000	0
利用者等外給食収益		2,558,200	2,326,450	231,750	

## オガール保育園拠点区分 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	収益			
	雑収益	838,950	788,540	50,410
	雑収益	838,950	788,540	50,410
	サービス活動外収益計(4)	3,470,909	3,187,376	283,533
	費用			
	支払利息	278,812	296,752	△17,940
	その他のサービス活動外費用	2,345,692	2,089,680	256,012
	利用者等外給食費	1,745,692	1,685,680	60,012
	雑損失	600,000	404,000	196,000
	雑損失	600,000	404,000	196,000
サービス活動外費用計(5)	2,624,504	2,386,432	238,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	846,405	800,944	45,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,379,551	6,734,430	△3,354,879	
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)	3,379,551	6,734,430	△3,354,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,511,192	43,776,762	6,734,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,890,743	50,511,192	3,379,551
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,890,743	50,511,192	3,379,551