

わんぱく保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(159,202,016)	(150,018,100)	(9,183,916)
	委託費収益	(126,544,310)	(119,662,860)	(6,881,450)
	利用者等利用料収益	(4,218,335)	(4,675,228)	(Δ456,893)
	利用者等利用料収益(一般)	4,218,335	4,675,228	Δ456,893
	その他の事業収益	(28,439,371)	(25,680,012)	(2,759,359)
	補助金事業収益(公費)	28,439,371	25,680,012	2,759,359
	経常経費寄附金収益	(50,000)	(73,265)	(Δ23,265)
	サービス活動収益計(1)	159,252,016	150,091,365	9,160,651
	費用			
	人件費	(115,964,502)	(99,947,003)	(16,017,499)
	役員報酬	222,000	85,162	136,838
	職員給料	69,077,408	58,732,681	10,344,727
	職員賞与	16,691,495	13,098,725	3,592,770
賞与引当金繰入	6,600,000	6,000,000	600,000	
非常勤職員給与	6,275,205	8,375,350	Δ2,100,145	
非常勤職員賞与	231,000	130,000	101,000	
退職給付費用	2,474,000	2,536,000	Δ62,000	
法定福利費	14,393,394	10,989,085	3,404,309	
事業費	(16,678,280)	(18,243,747)	(Δ1,565,467)	
給食費	6,331,003	6,351,634	Δ20,631	
保健衛生費	80,070	5,429	74,641	
被服費	380,520	857,435	Δ476,915	
保育材料費	3,743,787	4,278,880	Δ535,093	
水道光熱費	2,590,095	2,337,055	253,040	
消耗器具備品費	3,138,761	4,094,609	Δ955,848	
保険料	57,065	39,420	17,645	
賃借料	289,248	243,648	45,600	
車両費	67,731	35,637	32,094	
事務費	(16,874,855)	(18,762,124)	(Δ1,887,269)	
福利厚生費	3,188,253	3,368,329	Δ180,076	
職員被服費	538,294		538,294	
旅費交通費	46,970	23,070	23,900	
研修研究費	3,000	162,100	Δ159,100	
事務消耗品費	2,663,750	3,279,386	Δ615,636	
修繕費	968,301	832,904	135,397	
通信運搬費	567,809	463,976	103,833	
会議費	37,569	16,830	20,739	
広報費	17,030	10,000	7,030	
業務委託費	2,252,295	940,450	1,311,845	
手数料	213,717	1,549,749	Δ1,336,032	
保険料	216,624	207,038	9,586	
賃借料	353,904	187,584	166,320	
土地・建物賃借料	5,136,000	6,989,827	Δ1,853,827	
租税公課	7,294	62,494	Δ55,200	
保守料	394,562	435,983	Δ41,421	
雑費	269,483	232,404	37,079	
減価償却費	(10,602,974)	(9,454,220)	(1,148,754)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ4,800,178)		(Δ4,800,178)	
サービス活動費用計(2)	155,320,433	146,407,094	8,913,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,931,583	3,684,271	247,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(185)	(1,851)	(Δ1,666)
	その他のサービス活動外収益	(1,845,567)	(1,933,035)	(Δ87,468)
	受入研修費収益	107,000	10,000	97,000
	利用者等外給食収益	1,280,750	1,184,500	96,250
	雑収益	457,817	738,535	Δ280,718
	サービス活動外収益計(4)	1,845,752	1,934,886	Δ89,134
	費用			
	支払利息	(200,970)	(216,090)	(Δ15,120)
	その他のサービス活動外費用	(60,000)	(190)	(59,810)
雑損失	60,000	190	59,810	
サービス活動外費用計(5)	260,970	216,280	44,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,584,782	1,718,606	Δ133,824	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,516,365	5,402,877	113,488	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,659,761)	(19,115,390)	(Δ17,455,629)
		施設整備等補助金収益		17,445,000	Δ17,445,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,659,761	1,670,390	Δ10,629
		特別収益計(8)	1,659,761	19,115,390	Δ17,455,629
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		(Δ4,800,178)	(4,800,178)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(1,659,761)	(1,670,390)	(Δ10,629)
		拠点区分間繰入金費用		(8,000,000)	(Δ8,000,000)
		特別費用計(9)	1,659,761	4,870,212	Δ3,210,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	14,245,178	Δ14,245,178
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,516,365	19,648,055	Δ14,131,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,067,962	75,119,907	19,948,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,584,327	94,767,962	5,816,365
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	300,000	Δ300,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,584,327	95,067,962	5,516,365

わんぱくキッズホーム拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(36,299,532)	(39,367,822)	(Δ3,068,290)
	利用者等利用料収益	(2,142,600)	(2,829,900)	(Δ687,300)
	利用者等利用料収益(一般)	2,142,600	2,829,900	Δ687,300
	その他の事業収益	(34,156,932)	(36,537,922)	(Δ2,380,990)
	補助金事業収益(公費)	34,156,932	36,537,922	Δ2,380,990
	サービス活動収益計(1)	36,299,532	39,367,822	Δ3,068,290
	費用			
	人件費	(15,722,573)	(7,750,556)	(7,972,017)
	職員給料	6,115,693	3,127,010	2,988,683
	職員賞与	1,846,400	517,000	1,329,400
	非常勤職員給与	5,971,768	3,483,860	2,487,908
	非常勤職員賞与	259,000	100,000	159,000
	退職給付費用	40,000		40,000
	法定福利費	1,489,712	522,686	967,026
	事業費	(1,249,405)	(2,804,470)	(Δ1,555,065)
	給食費	476,527	642,293	Δ165,766
	保健衛生費		9,209	Δ9,209
	被服費		7,466	Δ7,466
	保育材料費	107,534	1,171,542	Δ1,064,008
	水道光熱費	331,100	339,545	Δ8,445
消耗器具備品費	293,684	634,415	Δ340,731	
保険料	40,560		40,560	
事務費	(4,957,103)	(5,522,692)	(Δ565,589)	
福利厚生費		13,178	Δ13,178	
事務消耗品費	134,598	423,657	Δ289,059	
修繕費		283,800	Δ283,800	
通信運搬費	100,869	103,811	Δ2,942	
広報費	3,855		3,855	
手数料	1,485	1,100	385	
保険料	10,610	10,610		
賃借料	202,752	216,048	Δ13,296	
土地・建物賃借料	4,260,000	4,260,000		
租税公課	133,300	148,900	Δ15,600	
保守料	103,459	58,838	44,621	
雑費	6,175	2,750	3,425	
減価償却費	(1,755,932)	(1,653,614)	(102,318)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ710,111)		(Δ710,111)	
サービス活動費用計(2)	22,974,902	17,731,332	5,243,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,324,630	21,636,490	Δ8,311,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(80)	(90)	(Δ10)
	その他のサービス活動外収益	(219,300)	(269,490)	(Δ50,190)
	利用者等外給食収益	218,750	152,250	66,500
	雑収益	550	117,240	Δ116,690
サービス活動外収益計(4)	219,380	269,580	Δ50,200	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,380	269,580	Δ50,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,544,010	21,906,070	Δ8,362,060	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		(8,000,000)	(Δ8,000,000)
	特別収益計(8)	0	8,000,000	Δ8,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		(Δ710,111)	(710,111)	
その他の特別損失	(13,580,671)		(13,580,671)	
特別費用計(9)	13,580,671	Δ710,111	14,290,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ13,580,671	8,710,111	Δ22,290,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ36,661	30,616,181	Δ30,652,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,352,835	30,736,654	1,616,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,316,174	61,352,835	Δ29,036,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	0	29,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,873,708	29,000,000	Δ19,126,292
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,442,466	32,352,835	19,089,631