

事業活動計算書

社会福祉法人 小合西保育園
保育園会計

(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			
保育所運営費収益	98,699,060	95,467,900	3,231,160
延長保育収入	28,000	31,800	△ 3,800
通園バス収入	585,200	537,350	47,850
その他の事業収益			
補助金事業収益	17,031,900	13,710,860	3,321,040
雑収入	4,299,298	4,085,017	214,281
サービス活動収益計(1)	120,643,458	113,832,927	6,810,531
(費用)			
人件費			
職員給料	81,558,194	78,818,696	2,739,498
派遣職員費	3,162,308	3,754,080	△ 591,772
退職給付費用	1,348,070	1,278,000	70,070
法定福利費	10,768,970	11,368,191	△ 599,221
事業費			
事業費支出	14,712,611	13,391,458	1,321,153
事務費支出	10,470,895	10,562,476	△ 91,581
減価償却費			
減価償却費	6,008,608	6,806,459	△ 797,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	430,455	563,269	△ 132,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 430,455	△ 563,269	△ -132,814
サービス活動費用計(2)	127,599,201	125,416,091	2,183,110
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 6,955,743	△ 11,583,164	4,627,421
経常増減差額(7)=3+6	△ 6,955,743	△ 11,583,164	4,627,421
【特別増減の部】			
(収益)			
事業区分間繰入金収益	7,658,610	7,604,842	53,768
その他の特別収益			
過年度収支修正益	97,880	0	97,880
特別収益計(8)	7,756,490	7,604,842	151,648
(費用)			
積立預金積立額	0	500	△ 500
事業区分間繰入金費用	5,479,330	5,635,897	△ 156,567
その他の特別支出	0	841,750	△ 841,750
特別費用計(9)	5,479,330	6,478,147	△ 998,817
特別増減差額(10)=8-9	2,277,160	1,126,695	1,150,465
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 4,678,583	△ 10,456,469	5,777,886
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 4,678,583	△ 10,456,469	5,777,886
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	32,123,749	42,580,218	△ 10,456,469
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	27,445,166	32,123,749	△ 4,678,583
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	27,445,166	32,123,749	△ 4,678,583