

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	0072 保育事業収益	676,486,417	662,141,738	14,344,679
	0139 保育事業収益	640,309,237	627,629,588	12,679,649
	5310 保育所運営費収益	499,606,410	486,927,600	12,678,810
	5116 一時保育利用料収益	1,317,810	1,021,550	296,260
	5118 府補助金収益		49,772	-49,772
	5119 市補助金収益	139,252,548	139,630,666	-378,118
	0001 運営費障害児補	100,483,485	96,322,327	4,161,158
	0002 延長保育促進	3,825,400	5,575,900	-1,750,500
	0003 一時預かり事業	11,282,230	11,022,000	260,230
	0004 産休代替職員	1,235,520		1,235,520
	0007 その他の補助	22,425,913	26,710,439	-4,284,526
	5120 その他事業収益	132,469		132,469
	0001 補助金事業収益	48,469		48,469
	0002 受託事業収益	84,000		84,000
	0073 その他の事業収益	36,177,180	34,512,150	1,665,030
	5323 その他の事業収益	36,177,180	34,512,150	1,665,030
	0001 主食費	6,439,542	5,942,818	496,724
	0002 副食費	12,284,118	11,849,452	434,666
	0003 保育材料雑誌費	4,081,060	3,603,440	477,620
	0004 職員給食費	5,322,900	5,111,200	211,700
0005 延長料	951,610	1,066,190	-114,580	
0006 延長料幼稚園型	775,600	708,700	66,900	
0007 延長料短時間	145,500	183,850	-38,350	
0008 バス利用料	2,181,600	2,306,500	-124,900	
0009 学童保育利用料	3,925,250	3,715,000	210,250	
0010 その他	70,000	25,000	45,000	
0089 経常経費寄附金収益	1,320,000	1,970,000	-650,000	
サービス活動収益計(1)	677,806,417	664,111,738	13,694,679	
サービス活動増減の部	0015 人件費	495,204,923	469,637,062	25,567,861
	4112 職員給料	194,329,612	185,339,196	8,990,416
	0001 本俸	126,966,750	127,265,680	-298,930
	0002 管理職手当	2,764,380	3,861,360	-1,096,980
	0003 調整手当	12,671,520	12,735,840	-64,320
	0004 特殊業務手当	3,426,000	3,519,600	-93,600
	0005 扶養手当	454,000	388,500	65,500
	0006 住宅手当	360,000	427,500	-67,500
	0007 時間外手当	2,486,565	2,374,011	112,554
	0008 通勤手当	4,014,493	4,798,730	-784,237
	0009 市補助金手当	5,472,000	5,412,000	60,000
	0011 処遇改善	35,713,904	24,555,975	11,157,929
	4113 職員賞与	51,504,172	53,998,773	-2,494,601
	4124 退職引当金繰入	4,069,384	4,279,599	-210,215
	4115 非常勤職員給与	147,213,905	154,403,784	-7,189,879
	0001 嘱託医手当	590,000	460,000	130,000
	0002 パート職員賃金	144,017,324	151,898,674	-7,881,350
	0003 非常勤職員雇上	2,606,581	2,045,110	561,471
	4116 派遣職員費	39,494,232	10,396,598	29,097,634
	4117 退職給付費用	425,000	312,600	112,400
4120 人材紹介料	1,331,814	2,104,484	-772,670	
4123 退職共済掛金	3,871,500	3,872,270	-770	
4118 法定福利費	52,965,304	54,929,758	-1,964,454	
0001 社会保険料	49,949,152	52,043,282	-2,094,130	
0002 雇用保険料	3,016,152	2,886,476	129,676	
0016 事業費	69,306,158	62,125,879	7,180,279	
4211 給食費	41,211,229	36,562,668	4,648,561	
4215 保健衛生費	3,644,858	2,338,675	1,306,183	
4221 保育材料費	12,534,612	10,797,659	1,736,953	
4125 炊具食器具費	418,630	611,052	-192,422	
4223 水道光熱費	9,647,401	6,885,876	2,761,525	
0001 ガス	2,194,044	865,492	1,328,552	
0002 電気	4,103,667	3,294,851	808,816	
0003 水道	3,349,690	2,725,533	624,157	
4224 燃料費	156,287	314,401	-158,114	
4225 消耗器具備品費	650,774		650,774	
4126 仮設リース料		2,583,630	-2,583,630	
費用				

		4226 保険料	821,827	1,517,332	-695,505
		4227 賃借料	150,000		150,000
		4234 雑費	70,540	514,586	-444,046
		0017 事務費	18,654,310	31,596,968	-12,942,658
		4311 福利厚生費	2,045,757	2,244,001	-198,244
		4313 旅費交通費	158,259	100,495	57,764
		4314 研修研究費	609,349	189,274	420,075
		4127 器具什器費	779,852	9,695,944	-8,916,092
		4315 事務消耗品費	242,811	1,475,820	-1,233,009
		4316 印刷製本費	380,745	306,946	73,799
		4319 修繕費	3,562,163	6,237,464	-2,675,301
		4321 通信運搬費	585,304	491,411	93,893
		4322 会議費	134,392	96,298	38,094
		4323 広報費	44,000	611,160	-567,160
		4324 業務委託費	6,549,479	7,566,675	-1,017,196
		4325 手数料	112,095	110,385	1,710
		4326 保険料	321,072	147,790	173,282
		4327 賃借料	980,600	336,000	644,600
		4328 土地・建物賃借料		360,600	-360,600
		4329 租税公課	114,180	102,700	11,480
		4331 保守料	846,134	365,618	480,516
		4333 諸会費	1,118,930	951,530	167,400
		4335 雑費	69,188	206,857	-137,669
		0027 減価償却費	41,406,579	36,010,090	5,396,489
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,248,380	-17,015,527	-232,853
		サービス活動費用計(2)	607,323,590	582,354,472	24,969,118
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,482,827	81,757,266	-11,274,439
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	56,231	39,370	16,861
		0271 基本財産評価益	1,017,269		1,017,269
		0098 その他のサービス活動外収益	773,273	506,749	266,524
		5874 雑収益	773,273	506,749	266,524
		サービス活動外収益計(4)	1,846,773	546,119	1,300,654
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	87,200	95,680	-8,480
		4843 雑損失	87,200	95,680	-8,480
		サービス活動外費用計(5)	87,200	95,680	-8,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,759,573	450,439	1,309,134	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,242,400	82,207,705	-9,965,305	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		50,336,000	-50,336,000
		5911 施設整備等補助金収益		50,336,000	-50,336,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	25,345,792	5,000,000	20,345,792
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		468,675	-468,675
		0111 その他の特別収益	1,632,106		1,632,106
		5982 その他の特別収益	1,632,106		1,632,106
			特別収益計(8)	26,977,898	55,804,675
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16	15,314,406	-15,314,390
		4931 建物売却損・処分損	1	14,580,000	-14,579,999
		4913 構築物売却損・処分損		734,400	-734,400
		4914 機械装置売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	12	6	6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		50,336,000	-50,336,000
0047 拠点区分間繰入金費用	25,000,000	5,000,000	20,000,000		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	345,792	468,675	-122,883		
	特別費用計(9)	25,345,808	71,119,081	-45,773,273	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,632,090	-15,314,406	16,946,496	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,874,490	66,893,299	6,981,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	580,481,785	438,588,486	141,893,299
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,356,275	505,481,785	148,874,490
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		113,000,000	-113,000,000
		6311 その他積立金取崩額		113,000,000	-113,000,000
		その他の積立金積立額(16)	27,000,000	38,000,000	-11,000,000
		6321 人件費積立金積立額		28,000,000	-28,000,000
		6322 修繕費積立金積立額	9,000,000	5,000,000	4,000,000
		6323 備品等購入積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	6324 設備整備積立金積立額	12,000,000		12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	627,356,275	580,481,785	46,874,490	